

证券代码：003005

证券简称：竞业达

公告编号：2025-038

北京竞业达数码科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2025年8月16日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于2025年8月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，其中周绍妮、岳昌君、徐伟以视频会议方式参加并通讯表决，公司部分高级管理人员列席了会议。公司董事长钱瑞先生主持会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

1、审议通过了《2025年半年度报告全文》及摘要。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《2025年半年度报告全文》，在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告摘要》，其中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。

2、审议通过了《关于2025年半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。

三、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议。

北京竞业达数码科技股份有限公司

董事会

2025年8月28日