

证券代码：003005

证券简称：竞业达

公告编号：2025-041

北京竞业达数码科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议通知于 2025 年 10 月 23 日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于 2025 年 10 月 27 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，其中钱瑞、江源东、曹伟、周绍妮、岳昌君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年第三季度报告》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年第三季度报告》。《2025 年第三季度报告》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。

2、审议通过了《关于调整公司治理架构并修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》，中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，

公司拟调整治理结构,公司将不再设置监事会,其职权由董事会审计委员会行使,并相应修订《公司章程》和废止《监事会议事规则》。

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《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>及修订、制定公司部分管理制度的公告》。

该项议案需提交公司股东大会经特别决议批准。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3、逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》

董事会同意公司根据最新的法律法规,对公司部分治理制度进行修订。具体如下:

1) 修订《股东大会议事规则》

表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2) 修订《董事会议事规则》

表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3) 修订《独立董事工作制度》

表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4) 修订《关联交易决策制度》

表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5) 修订《累积投票制度》

表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6) 修订《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度》

表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7) 修订《控股股东、实际控制人行为规范》

表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8) 修订《董事会秘书工作细则》

表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9) 修订《对外担保管理制度》

表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10) 修订《对外投资管理制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

11) 修订《内部审计管理制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

12) 修订《总经理工作细则》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

13) 修订《子公司管理办法》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

14) 修订《征集投票权实施细则》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

15) 修订《信息披露与投资者关系管理制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

16) 修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

17) 修订《募集资金管理办法》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

18) 修订《对外提供财务资助管理办法》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

19) 修订《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

20) 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

21) 修订《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

22) 修订《董事会战略委员会工作细则》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

23) 修订《董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

24) 修订《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

25) 制定《会计师事务所选聘制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

26) 制定《舆情管理制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

27) 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

28) 制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案中第（1）-（7）/（24）、（25）项尚需提交股东大会审议，自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效施行，其余制度自本次董事会审议通过之日起生效实施，原相应制度同时废止。修订后的公司相关治理制度于同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

4、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

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《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议。

北京竞业达数码科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日