

证券代码：003005

证券简称：竞业达

公告编号：2026-002

北京竞业达数码科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议通知于2026年4月20日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于2026年4月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，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议案：

1、审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金的使用效率，增加收益，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的前提下，使用不超过人民币6.5亿元自有资金进行现金管理，使用期限自2026年4月25日至2027年4月24日，使用不超过人民币2.7亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2026年5月1日至2027年4月24日。在上述额度内，资金可循环使用，并授权公司经营管理层在上述额度内具体负责实施相关事宜。国金证券股份有限公司出具了关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

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《关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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、第三届董事会第十九次会议决议。

北京竞业达数码科技股份有限公司

董事会

2026年4月25日