

证券代码：003005

证券简称：竞业达

公告编号：2026-029

北京竞业达数码科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议通知于2026年10月7日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于2026年10月10日在公司会议室以现场方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司董事会秘书列席了本次会议。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、逐项审议并通过《关于董事会换届选举公司第四届非独立董事的议案》。

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会的正常运作，公司进行董事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，经第三届董事会提名委员会审查，董事会同意提名钱瑞先生、江源东女士、张爱军先生、曹伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至2029年8月13日。表决结果如下：

1.01 提名钱瑞先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。

1.02 提名江源东女士为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。

1.03 提名张爱军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。

1.04 提名曹伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。

非独立董事候选人的简历及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）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并以累积投票制进行逐项表决。

2、逐项审议并通过《关于董事会换届选举公司第四届独立董事的议案》。

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会的正常运作，公司进行董事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，经第三届董事会提名委员会审查，董事会同意提名岳昌君先生、周绍妮女士、徐伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至2029年8月13日。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。表决结果如下：

2.01 提名岳昌君先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。

2.02 提名周绍妮女士为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。

2.03 提名徐伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。

独立董事候选人及提名人均发表了声明。独立董事候选人的简历及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）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并以累积投票制进行逐项表决。

3、《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

公司董事会定于2026年10月27日14:30召开2026年第一次临时股东会，本次会议的股权登记日为2026年10月22日。

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2026年第一次临时股东会的通知》。

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、第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

北京竞业达数码科技股份有限公司

董事会

2026年10月12日