证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2023-036

北京竞业达数码科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告

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”)第二届董事会第二十六次会议通知于2023 年 7 月 18 日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于 2023 年 7 月 20 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，其中独立董事马忠、郝亚泓、肖波以视频会议方式参加并通讯表决，公司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《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。

公司第二届董事会任期届满，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，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，进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司第二届董事会同意提名钱瑞先生、江源东女士、张爱军先生、曹伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会非独立董事将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名钱瑞先生为公司第三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。

（2）提名江源东女士为公司第三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。

（3）提名张爱军先生为公司第三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。

（4）提名曹伟先生为公司第三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。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

非独立董事候选人的简历及具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制表决。

2、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

公司第二届董事会任期届满，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，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，进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司第二届董事会同意提名岳昌君先生、周绍妮女士、徐伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行独立董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下。

（1）提名岳昌君先生为公司第三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。

（2）提名周绍妮女士为公司第三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。

（3）提名徐伟先生为公司第三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。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

周绍妮女士已经取得独立董事资格证书，岳昌君先生、徐伟先生承诺在本次提名后，将参加最近一期深圳证券交易所举办的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

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》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制表决。

3、审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议案》

董事会同意对《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》进行修订。修订后的《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》具体详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，同意将该议案直接提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》

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《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的公告》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案不需提交公司股东大会审议。

5、《关于召开 2023 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 2023 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、第二届董事会第二十六次会议决议

特此公告

北京竞业达数码科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 22 日

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2023-037

北京竞业达数码科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

北京竞业达数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司严格按照法律程序进行董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届情况

公司于 2023 年 7 月 20 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》。公司第三届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名(其中一名独立董事为会计专业人士)，任期自股东大会审议通过之日起三年。公司董事会提名委员会对董事候选人任职资格进行了提名和审核。

1、同意提名钱瑞先生、江源东女士、张爱军先生、曹伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人(简历见附件一)；

2、同意提名岳昌君先生、周绍妮女士、徐伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人(简历见附件二)，其中周绍妮女士为会计专业独立董事候选人。

周绍妮女士已经取得独立董事资格证书，岳昌君先生、徐伟先生承诺在本次提名后，将参加最近一期深圳证券交易所举办的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。独立董事任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司不设职工代表董事，上述公司第二届董事会所有董事候选人中兼任公司高级管理人员的人数不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于本公司董事会成员总数的三分之一。公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见。

在换届完成之前，公司第二届董事会成员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司第二届董事会全体董事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司顺利发行上市、规范运作和可持续发展发挥了积极作用，公司对全体董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、备查文件

1、公司第二届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

北京竞业达数码科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 21 日

附件一：

北京竞业达数码科技股份有限公司

第三届董事会非独立董事候选人简历

钱瑞先生，1967 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年毕业于北京交通大学计算机技术与应用专业，本科学历。1990 年 7 月至 1997 年 9 月就职于北京交通大学。于 1997 年 10 月创建本公司，任本公司董事长；自 2019 年 10 月至今任北京北投智慧城市科技有限公司董事；2020 年 10 月至今任北京基石传感信息服务有限公司董事、2021 年 2 月至今任中科猫头鹰(北京)科技有限公司董事、2021 年 8 月至今任北京瑞景鸡图科技有限公司执行董事及经理。主要社会任职包括：北京交通大学董事、兼职教授、教育基金会理事。

截至本公告披露日，钱瑞先生持有公司股份 43,435,000 股，持股比例为 29.27%，系公司控股股东、实际控制人；与公司董事江源东女士系夫妻关系，除此之外，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

钱瑞先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

江源东女士，1969 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年毕业于北京交通大学计算机技术与应用专业，本科学历。1991 年至 1997 年就职于北京交通大学，1997 年加入公司任公司副总经理，2017 年 6 月至今任公司董事、副总经理。2021 年 8 月至今任北京瑞景鸡图科技有限公司监事。

截至本公告披露日，江源东女士持有公司股份 38,325,000 股，持股比例为 25.83%，系公司控股股东、实际控制人；与公司董事钱瑞先生系夫妻关系，除此之外，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

江源东女士不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

张爱军先生，1969 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1993 年 9 月至 1996 年 7 月在职攻读北京交通大学计算机及应用专业，获得工学硕士学位。1992 年 7 月至 2008 年 8 月就职于北京交通大学，2001 年 12 月加入公司任公司副总经理，2017 年 6 月至今任公司董事、总经理；主要社会任职包括：北京交通大学校友企业家协会理事，中国教育技术协会技术标准委员会专家委员。

截至本公告披露日，张爱军先生直接持有公司股份 13,846,058 股，持股比例为 9.33%，通过北京竞业达瑞丰科技咨询中心(有限合伙)持有公司股份 1,320,200 股。与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

张爱军先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

曹伟先生，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1998 年毕业于清华大学电子工程系，工学硕士学位。1999 年 7 月至 2001 年 12 月担任北京佳讯科技有限公司副总经理，2002 年 1 月加入公司任公司副总经理，2017 年 6 月至今任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，曹伟先生直接持有公司股份 3,832,500 股，持股比例为 2.58%，通过北京竞业达瑞盈科技咨询中心(有限合伙)持有公司股份 882,000 股。与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

曹伟先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

附件二：

北京竞业达数码科技股份有限公司

第三届董事会独立董事候选人简历

岳昌君先生，1966 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年毕业于复旦大学数学专业，1997 年 7 月获山东科技大学计算机应用硕士学位，2000 年 9 月获北京大学经济学博士学位，2002 年 2 月获法国奥维涅大学经济学博士后学位。历任山东农业大学、北京大学经讲师、副教授、教授。主要社会任职包括：教育部高校毕业生就业创业指导委员会委员就业评价与统计组副组长、团中央中长期青年发展规划专家委员会委员、中国教育学会教育经济学分会副理事长、高校毕业生就业协会学术委员会副主任委员、高校毕业生就业协会生涯发展教育工作委员会副理事长、中国劳动经济学会职业开发与管理学会分副理事长等。

截止公告日，岳昌君先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

周绍妮女士，1972 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1995 年毕业于北京交通大学管理信息系统专业，1998 年 7 月获北京交通大学会计学硕士学位，2010 年 1 月获北京交通大学企业管理博士学位。历任北京交通大学经济管理学院会计系助教、讲师、副教授、教授。主要社会任职包括：中国企业兼并重组研究中心研究员，注册会计师非执业会员。

截止公告日，周绍妮女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

徐伟先生，1968 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年毕业于北京交通大学，2014 年获清华大学经管 EMBA 硕士学位。现任北京云游互娱科技有限责任公司总经理。

截止公告日，徐伟先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2023-038

北京竞业达数码科技股份有限公司关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的公告

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。

北京竞业达数码科技股份有限公司(以下简称“公司”或“竞业达”)于 2023 年 7 月 20 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》，现将有关事项公告如下：

一、关于公司及全资子公司向银行申请授信及担保情况概述

为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司拟向银行申请综合授信最高额度不超过人民币 1.3 亿元，全资子公司北京竞业达数字系统科技有限公司(以下简称“竞业达数字”)、山东竞业达网络科技有限公司(以下简称“山东竞业达”)拟分别向银行申请综合授信最高额度不超过人民币 5,000 万元和 1.1 亿元，合计向银行申请综合授信最高额度不超过人民币 2.9 亿元。

授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司实际经营需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。银行授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等。具体授信情况如下：

序号	金融机构	授信主体	授信额度(万元)	授信期限	担保方式
1	中国工商银行	竞业达	5,000	3 年	信用
2	中国银行	竞业达	5,000	3 年	信用
3	浦发银行	竞业达	3,000	3 年	信用
4	浦发银行	山东竞业达	5,000	3 年	保证责任
5	招商银行	山东竞业达	3,000	3 年	保证责任
6	兴业银行	山东竞业达	3,000	1+3 年	保证责任
7	宁波银行	竞业达数字	5,000	3 年	保证责任
	合计		29,000		

同时，公司拟为竞业达数字、山东竞业达向银行申请授信额度提供保证责任担保，合计担保额度不超过人民币 1.6 亿元。

二、被担保人基本情况

1、被担保人北京竞业达数字系统科技有限公司

（1）成立日期：2006 年 5 月 29 日

（2）注册地点：北京市海淀区银桦路 60 号院 6 号楼 4 层 401

（3）法定代表人：钱瑞

（4）注册资本：3,000 万元

（5）公司持股比例：100%

（6）公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；云计算装备技术服务；软件开发；教学用模型及教具销售；音响设备销售；数字文化创意技术装备销售；通讯设备销售；信息系统集成服务；专用设备修理；化工产品销售(不含许可类化工产品)；汽车零配件零售；机械电气设备销售；家具销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；租赁服务(不含许可类租赁服务)；教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)；会议及展览服务；非居住房地产租赁；网络设备制造；网络设备销售；安防设备制造；安防设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；信息技术咨询服务；人工智能硬件销售；人工智能理论与算法软件开发；云计算设备销售；5G 通信技术服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：建设工程施工；基础电信业务；第一类增值电信业务。

（7）主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，竞业达数字总资产 42,226.57 万元，总负债 7,480.55 万元，净资产 34,746.02 万元，2022 年度营业收入 14,772.19 万元，净利润 3,960.86 万元。(以上财务数据经审计) 截至 2023 年 6 月 30 日，竞业达数字总资产 48,041.67 万元，负债总额 9,964.37 万元，净资产 38,080.80 万元，2023 年 1-6 月实现营业收入 10,644.93 万元，净利润 3,334.79 万元。(以上财务数据未经审计)

2、被担保人山东竞业达网络科技有限公司

（1）成立日期：2019 年 1 月 29 日

（2）注册地点：济南市历下区解放东路 5 号舜通大厦南楼 A0607 室

（3）法定代表人：钱瑞

（4）注册资本：5,000 万元

（5）公司持股比例：100%

（6）公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；教学用模型及教具销售；音响设备销售；数字文化创意技术装备销售；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；通讯设备销售；信息系统集成服务；专用设备修理；化工产品销售(不含许可类化工产品)；汽车零配件零售；机械电气设备销售；家具销售；教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)；会议及展览服务；非居住房地产租赁。

（7）主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，山东竞业达总资产 2,602.57 万元，总负债 1,796.71 万元，净资产 805.86 万元，2022 年度营业收入 443.71 万元，净利润-201.15 万元。(以上财务数据经审计) 截至 2023 年 6 月 30 日，山东竞业达总资产 3,351.00 万元，负债总额 2,334.08 万元，净资产 1,016.92 万元，2023 年 1-6 月实现营业收入 1,610.79 万元，净利润 211.06 万元。(以上财务数据未经审计)

三、担保协议的主要内容

序号	被担保方	贷款银行	担保金额（万元）	担保方式	担保期限
1	竞业达数字	宁波银行	5,000	保证责任	依据与银行签署的合同确定
2	山东竞业达	招商银行	3,000	保证责任	
3	山东竞业达	兴业银行	3,000	保证责任	
4	山东竞业达	浦发银行	5,000	保证责任	
合计			16,000		

本次担保的公司为全资子公司，不涉及其他股东同比例提供担保或反担保的情形。

四、董事会意见

董事会认为：公司及全资子公司合计向银行申请综合授信最高额度不超过人民币 2.9 亿元，同时公司为竞业达数字、山东竞业达向银行申请授信提供担保，合计担保额度不超过人民币 1.6 亿元，旨在满足公司及全资子公司日常经营和业务发展融资的需要，以提高公司融资决策效率。本次担保的公司为全资子公司，公司能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，财务风险均处于公司可控的范围之内，公司对其担保不会损害公司的利益，同意为全资子公司提供担保。

五、累计对外担保

本次担保事项是公司为全资子公司提供担保，不涉及对外担保。本次担保后，上市公司及其控股子公司已审批的预计担保总金额为 2 亿元，占公司最近一期经审计净资产(按公司 2022 年度经审计净资产 1,479,678,449.83 元计)的 13.52%。其中为控股子公司已审批的预计担保额度为 1000 万元。

公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保的情况和逾期对外担保情形。

六、备查文件

1、第二届董事会第二十六次会议决议。

特此公告

北京竞业达数码科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 22 日

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2023-040

北京竞业达数码科技股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

北京竞业达数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十四次会议通知于 2023 年 7 月 18 日以电话、短信等方式通知全体监事。会议于 2023 年 7 月 20 日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司监事会主持李丽女士主持本次会议，部分高级管理人员列席了会议。本次监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、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

1、逐项审议通过了《关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。

公司第二届监事会任期届满，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会对换届选举非职工代表监事进行了逐项审议，具体如下：

（1）提名林清为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）提名董广元为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

非职工代表监事候选人的简历及具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于监事会换届选举的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制表决。

三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议。

特此公告

北京竞业达数码科技股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 22 日

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2023-041

北京竞业达数码科技股份有限公司关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

北京竞业达数码科技股份有限公司(以下简称“公司“)第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司严格按照法律程序进行监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、监事会换届情况

公司于 2023 年 7 月 20 日召开了第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，任期自股东大会审议通过之日起三年。

监事会同意提名林清先生、董广元先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，经审核，上述监事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的监事任职资格，监事候选人简历详见附件一。监事候选人如获股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第三届监事会。

在换届完成之前，公司第二届监事会成员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司第二届监事会全体监事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司顺利发行上市、规范运作和可持续发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、备查文件

1、公司第二届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

北京竞业达数码科技股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 22 日

附件一：

北京竞业达数码科技股份有限公司

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

林清先生，1966 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年毕业于北京工业大学金属材料及热处理专业，本科学历。历任北京华金技术有限公司销售部经理、北京北广传媒数字电视有限公司市场部经理，2005 年至今任公司副总经理。

截止公告日，林清先生未直接持有公司股份，通过北京竞业达瑞盈科技咨询中心(有限合伙)持有公司 374,115 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

董广元先生，1972 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，1992 年毕业于北京仪器仪表专科学校，中专学历。历任北京微电机总厂机械加工制图、北京塑料包装制品有限公司销售，2001 年至今历任公司行政、行政经理、市场销售。

截止公告日，董广元先生未直接持有公司股份，通过北京竞业达瑞盈科技咨询中心(有限合伙)持有公司 18,200 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2023-039

北京竞业达数码科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

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。

北京竞业达数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开 2023 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 14 日(星期一)下午 14:30；

（2）网络投票时间：2023 年 8 月 14 日。其中：

A、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023 年 8 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30、13:00—15:00；

B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 8 月 14 日 9:15-15:00。

5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权；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。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.会议的股权登记日：2023 年 8 月 9 日(星期三)。

7.出席对象：

（1）截止 2023 年 8 月 9 日下午 15:00 下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：北京市海淀区银桦路 60 号院 6 号楼公司会议室。

二、会议审议事项

表一、本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√	
累积投票提案	采用等额选举		
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数 (4)人	
1.01	选举钱瑞为公司第三届董事会非独立董事	√	
1.02	选举江源东为公司第三届董事会非独立董事	√	
1.03	选举张爱军为公司第三届董事会非独立董事	√	
1.04	选举曹伟为公司第三届董事会非独立董事	√	
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数 (3)人	
2.01	选举岳昌君为公司第三届董事会独立董事	√	
2.02	选举周绍妮为公司第三届董事会独立董事	√	
2.03	选举徐伟为公司第三届董事会独立董事	√	
3.00	关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案	应选人数 (2)人	
3.01	选举林清为公司第三届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举董广元为公司第三届监事会非职工代表监事	√	
非累积投票提案			
4.00	关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案	√	

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

议案 1、2、3 将采用累积投票制进行表决，应选非独立董事 4 人、独立董事 3 人、股东代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。议案 4 为普通议案，需出席会议的股东(包括代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

以上议案已经公司 2023 年 7 月 20 日召开的第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、受托人股东账户卡或受托人持股证明、受托人身份证复印件办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达本公司的时间为准（须在 2023 年 8 月 9 日 17:30 前送达或发送电子邮件至 wangxu@jyd.com.cn，并来电确认)本次会议不接受电话登记。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2.登记时间：2023 年 8 月 9 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:30，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

3.登记地点：北京市海淀区银桦路 60 号院 6 号楼公司董事会办公室。

联系人：王栩

电话：010-52168861

传真：010-52168800

电子邮箱：wangxu@jyd.com.cn

4.本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为