

北京竞业达数码科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2024年3月25日通过电话、短信等方式通知全体董事。会议于2024年3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，公司高级管理人员列席了会议。公司董事长张瑞生先生主持会议。

- 一、董事会会议召开情况
- 二、董事会会议决议事项
- 三、审议通过《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
- 四、审议通过《关于修改公司章程的议案》
- 五、审议通过《关于修改公司部分治理制度的议案》
- 六、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2024年3月25日通过电话、短信等方式通知全体董事。会议于2024年3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，公司高级管理人员列席了会议。公司董事长张瑞生先生主持会议。

- 一、召开股东大会的基本情况
- 二、股东大会的召集、召开及出席情况
- 三、股东大会的表决程序
- 四、股东大会的决议事项
- 五、备查文件

北京竞业达数码科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2024年3月25日通过电话、短信等方式通知全体监事。会议于2024年3月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，公司高级管理人员列席了会议。公司监事会主席王卫华先生主持会议。

- 一、监事会会议召开情况
- 二、监事会会议决议事项
- 三、审议通过《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
- 四、审议通过《关于修改公司章程的议案》
- 五、审议通过《关于修改公司部分治理制度的议案》
- 六、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2024年3月25日通过电话、短信等方式通知全体监事。会议于2024年3月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，公司高级管理人员列席了会议。公司监事会主席王卫华先生主持会议。

- 一、召开股东大会的基本情况
- 二、股东大会的召集、召开及出席情况
- 三、股东大会的表决程序
- 四、股东大会的决议事项
- 五、备查文件

北京竞业达数码科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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2024年3月27日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体内容如下：

- 一、章程修订的背景及目的
- 二、章程修订的主要内容
- 三、章程修订的生效日期

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2024年3月27日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体内容如下：

- 一、章程修订的背景及目的
- 二、章程修订的主要内容
- 三、章程修订的生效日期

北京竞业达数码科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的公告

北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年4月12日（星期四）下午2:00在北京市丰台区程泰里66号院6号楼公司一层会议室召开2024年第一次临时股东大会。

- 一、会议基本情况
- 二、会议召集人
- 三、会议时间、地点
- 四、会议议程
- 五、会议出席人员
- 六、会议登记
- 七、会议费用
- 八、其他事项

北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年4月12日（星期四）下午2:00在北京市丰台区程泰里66号院6号楼公司一层会议室召开2024年第一次临时股东大会。

- 一、会议基本情况
- 二、会议召集人
- 三、会议时间、地点
- 四、会议议程
- 五、会议出席人员
- 六、会议登记
- 七、会议费用
- 八、其他事项

北京竞业达数码科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2024年3月25日通过电话、短信等方式通知全体监事。会议于2024年3月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，公司高级管理人员列席了会议。公司监事会主席王卫华先生主持会议。

- 一、监事会会议召开情况
- 二、监事会会议决议事项
- 三、审议通过《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
- 四、审议通过《关于修改公司章程的议案》
- 五、审议通过《关于修改公司部分治理制度的议案》
- 六、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2024年3月25日通过电话、短信等方式通知全体监事。会议于2024年3月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，公司高级管理人员列席了会议。公司监事会主席王卫华先生主持会议。

- 一、召开股东大会的基本情况
- 二、股东大会的召集、召开及出席情况
- 三、股东大会的表决程序
- 四、股东大会的决议事项
- 五、备查文件

北京竞业达数码科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的公告

北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年4月12日（星期四）下午2:00在北京市丰台区程泰里66号院6号楼公司一层会议室召开2024年第一次临时股东大会。

- 一、会议基本情况
- 二、会议召集人
- 三、会议时间、地点
- 四、会议议程
- 五、会议出席人员
- 六、会议登记
- 七、会议费用
- 八、其他事项

北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年4月12日（星期四）下午2:00在北京市丰台区程泰里66号院6号楼公司一层会议室召开2024年第一次临时股东大会。

- 一、会议基本情况
- 二、会议召集人
- 三、会议时间、地点
- 四、会议议程
- 五、会议出席人员
- 六、会议登记
- 七、会议费用
- 八、其他事项

北京竞业达数码科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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2024年3月27日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体内容如下：

- 一、章程修订的背景及目的
- 二、章程修订的主要内容
- 三、章程修订的生效日期

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2024年3月27日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体内容如下：

- 一、章程修订的背景及目的
- 二、章程修订的主要内容
- 三、章程修订的生效日期

北京竞业达数码科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的公告

北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年4月12日（星期四）下午2:00在北京市丰台区程泰里66号院6号楼公司一层会议室召开2024年第一次临时股东大会。

- 一、会议基本情况
- 二、会议召集人
- 三、会议时间、地点
- 四、会议议程
- 五、会议出席人员
- 六、会议登记
- 七、会议费用
- 八、其他事项

北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年4月12日（星期四）下午2:00在北京市丰台区程泰里66号院6号楼公司一层会议室召开2024年第一次临时股东大会。

- 一、会议基本情况
- 二、会议召集人
- 三、会议时间、地点
- 四、会议议程
- 五、会议出席人员
- 六、会议登记
- 七、会议费用
- 八、其他事项

北京竞业达数码科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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2024年3月27日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体内容如下：

- 一、章程修订的背景及目的
- 二、章程修订的主要内容
- 三、章程修订的生效日期

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2024年3月27日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体内容如下：

北京竞业达数码科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的公告

北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年4月12日（星期四）下午2:00在北京市丰台区程泰里66号院6号楼公司一层会议室召开2024年第一次临时股东大会。

- 一、会议基本情况
- 二、会议召集人
- 三、会议时间、地点
- 四、会议议程
- 五、会议出席人员
- 六、会议登记
- 七、会议费用
- 八、其他事项

北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年4月12日（星期四）下午2:00在北京市丰台区程泰里66号院6号楼公司一层会议室召开2024年第一次临时股东大会。

北京竞业达数码科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的公告

北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年4月12日（星期四）下午2:00在北京市丰台区程泰里66号院6号楼公司一层会议室召开2024年第一次临时股东大会。

- 一、会议基本情况
- 二、会议召集人
- 三、会议时间、地点
- 四、会议议程
- 五、会议出席人员
- 六、会议登记
- 七、会议费用
- 八、其他事项

北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年4月12日（星期四）下午2:00在北京市丰台区程泰里66号院6号楼公司一层会议室召开2024年第一次临时股东大会。

北京竞业达数码科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的公告

北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年4月12日（星期四）下午2:00在北京市丰台区程泰里66号院6号楼公司一层会议室召开2024年第一次临时股东大会。

- 一、会议基本情况
- 二、会议召集人
- 三、会议时间、地点
- 四、会议议程
- 五、会议出席人员
- 六、会议登记
- 七、会议费用
- 八、其他事项

北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年4月12日（星期四）下午2:00在北京市丰台区程泰里66号院6号楼公司一层会议室召开2024年第一次临时股东大会。

因新增“薪酬追索条款”（《公司章程》中的条款编号）及条款引用之处，亦相应调整。除上述修改的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》的修订仍需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
北京竞业达数码科技股份有限公司董事会
2024年3月28日