

证券代码：003005

证券简称：竞业达

公告编号：2022-005

## 北京竞业达数码科技股份有限公司 关于拟变更经营范围及修订公司章程的公告

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2022年1月10日召开第二届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于拟变更经营范围及修订公司章程的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议，具体有关事项如下：

### 一、经营范围变更情况

据公司实际经营情况，需对公司经营范围进行调整，拟增加会议及展览服务；住房租赁。公司经营范围的变更需工商部门核准，经营范围内项目最终以工商部门核准登记为准。

### 二、公司章程修订情况

公司拟增加经营范围，同时为进一步完善公司治理结构，提高公司经营效率，需对《公司章程》中的有关条款进行相应修订，具体情况如下：

条款	修订前	修订后
第十三条	经公司登记机关依法登记，公司的经营范围为：计算机软硬件及外围设备……专业承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）	经公司登记机关依法登记，公司的经营范围为：计算机软硬件及外围设备……专业承包； <b>会议及展览服务；住房租赁。</b> （依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
第一百一十五条	…… （二十）审议决定股东大会职权范围以外的对外投资、对外担保、对外提供财务资助、风险投资事宜，以及自主变更会计政策、重要会计估计变更事项； ……	…… （二十）审议决定 <b>本章程第一百二十一条规定的</b> 对外投资事宜；审议决定股东大会职权范围以外的对外担保、对外提供财务资助、风险投资事宜，以及自主变更会计政策、重要会计估计变更事项； ……
第一百二十	……并报股东大会审批。	……并报股东大会审批。

一条		投资金额占公司最近一期经审计的净资产 5%以上的对外投资由董事会审批。 投资金额不超过公司最近一期经审计净资产 5%的对外投资由董事会授权经营层审批。 对外投资包括公司及公司控股子公司使用公司自有资金或自筹资金对外投资设立全资、控股子公司或参股公司，对现有子公司或参股公司进行增资。
----	--	---

除上述修改的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。同时，公司提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记结果为准。

## 二、 备查文件

1. 第二届董事会第十八次会议决议

特此公告。

北京竞业达数码科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 11 日