证券代码：003005　　证券简称：竞业达　　公告编号：2026-036

北京竞业达数码科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议通知于2026年11月13日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于2026年11月16日在公司会议室以通讯方式召开，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、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任江源东女士、曹伟先生、刘春丽女士、安尼瓦尔先生、杜中华先生、张继伟先生、贾冬梅女士、刘杜娟女士为公司副总经理，任期与本届董事会一致。以上高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审查通过。

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《关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，该议案获通过。

2、审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体的议案》

为进一步提高募集资金使用效率和推进募集资金投资项目实施进度，以及更加符合募集资金投资项目实际使用需要，增加北京竞业达数字系统科技有限公司为基于产教融合的实验实践教学产品研发及产业化项目的实施主体，同意上述新增主体与公司、保荐机构及新增存放募集资金的商业银行签订募集资金四方监管协议。国金证券股份有限公司出具了关于公司部分募投项目新增实施主体的核查意见。

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《关于部分募投项目新增实施主体的公告》。

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、第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

北京竞业达数码科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 17 日