

证券代码：003005

简称：竞业达

公告编号：2025-004

## 北京竞业达数码科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议通知于 2025 年 1 月 15 日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于 2025 年 1 月 17 日在公司会议室现场召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司部分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《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》

为提高资金的使用效率，增加收益，公司拟在原有 4.3 亿元自有资金现金管理额度的基础上，追加使用不超过人民币 1.6 亿元闲置自有资金进行现金管理，增加后公司使用自有闲置资金现金管理额度共计不超过人民币 5.9 亿元，用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，包括但不限于保本理财、结构性存款、实时理财等产品，有效期自公司本次董事会审议通过之日起至 2025 年 4 月 26 日止。国金证券股份有限公司出具了关于公司增加闲置自有资金现金管理额度的核查意见。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

### 三、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议。

北京竞业达数码科技股份有限公司

董事会

2025年1月21日