（上接B389版）

20、审议通过了《关于〈公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划〉的议案》。

经审议，董事会同意批准公司制定的《公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

21、审议通过了《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》。

经审议，董事会同意开设募集资金专项账户。该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次向特定对象发行股票所募集的资金，不得存放非募集资金或用作其它用途。公司将在本次向特定对象发行股票募集资金到账后，与保荐机构、募集资金存放银行签署募集资金专户存储三方监管协议，并及时履行信息披露义务。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

22、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》。

经审议，董事会同意提请股东大会授权董事会及其授权人士，在有关法律法规范围内全权办理与本次向特定对象发行A股股票有关的全部事宜，包括但不限于：

（1）依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议，制订和实施本次向特定对象发行A股股票的具体方案，包括但不限于发行时间、发行数量、发行价格、发行对象的选择、认购比例以及与发行定价有关的其他事项；

（2）办理本次向特定对象发行的申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告本次发行的相关申报文件及其他法律文件；回复中国证监会等相关政府部门的反馈意见；

（3）决定并聘请保荐机构、律师事务所、会计师事务所等中介机构，制作、修改、签署与本次发行有关的协议和文件，包括但不限于承销协议、保荐协议、中介机构聘用协议等；

（4）制订、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次募集资金投资项目运作过程中的所有协议以及其他重要文件，以及处理与此有关的其他事宜；指定或设立本次发行的募集资金专项存储账户；根据有关部门要求和市场的实际情况，在股东大会授权范围内对本次发行募集资金投资项目及具体安排进行调整；

（5）在符合中国证监会和其他监管部门的监管要求的前提下，在股东大会通过的本次向特定对象发行方案范围之内，在需要时与作为本次发行对象的投资者签署其他必要法律文件；

（6）依据本次发行情况，增加公司注册资本、对公司章程有关条款进行修改，并报有关政府部门和监管机构核准或备案，办理工商变更登记事宜；

（7）在本次向特定对象发行股票完成后，办理本次向特定对象发行股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定、上市等相关事宜；

（8）如证券监管部门在发行前有新的法规和政策要求或市场情况发生变化，董事会可根据国家规定、有关政府部门和监管机构的要求及市场情况对向特定对象发行方案进行适当调整（法律法规和公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除外）；

（9）在相关法律法规允许的情况下，办理其认为与本次向特定对象发行有关的其他事项；

（10）上述授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，若公司在上述有效期内取得中国证监会对本次向特定对象发行的同意注册文件，则上述授权有效期自动延长至本次向特定对象发行实施完成日。

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。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

23、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。

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2022年度股东大会的通知》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十五次会议决议

北京竞业达数码科技股份有限公司
董事会
2023年4月27日

证券代码：003005　　证券简称：竞业达　　公告编号：2023-012

北京竞业达数码科技股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告

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。

四、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”）第二届监事会第二十三次会议通知于2023年4月15日以电话、短信等方式通知全体监事。会议于2023年4月26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。

五、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

1、审议通过了《2022年度监事会工作报告》。

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行监事会的职责。报告期共召开监事会7次，监事会成员列席了报告期内的重要董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、关联交易、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

2、审议通过了《2022年年度报告》及摘要。

根据《证券法》第八十二条的规定，公司监事会对公司《2022年年度报告》全文及其摘要进行了严格的审核，发表如下审核意见：

经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核《公司2022年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告》及摘要。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

3、审议通过了《2022年度审计报告》。

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《2022年度审计报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

4、审议通过了《2022年度财务决算报告》。

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《2022年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司2022年度利润分配的议案》。

经核查：公司 2022 年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。

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2022年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

北京竞业达数码科技股份有限公司 关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明

北京竞业达数码科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

北京竞业达数码科技股份有限公司 关于2022年募集资金存放与使用情况的专项报告

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经2021年3月9日公司第二届董事会第十次会议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金以及已支付的发行费用的议案》，公司使用募集资金人民币4,858,049.28元置换预先投入募投项目自筹资金，公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2022年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注：补充运营资金项目累计投入金额大于承诺投资总额部分为该账户利息收入。

证券代码：003005　　证券简称：竞业达　　公告编号：2023-018

北京竞业达数码科技股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的公告

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”）于2023年4月26日召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过了《2022年年度报告》及摘要，并于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

为加强上市公司与投资者的沟通、交流，便于广大投资者更深入地了解公司情况，公司定于2023年5月5日（星期五）15：00—17：00举行2022年度网上业绩说明会，现将有关事项公告如下：

一、业绩说明会召开方式

业绩说明会通过线上文字会议方式召开，本公司将针对2022年年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会参会方式

1.电脑端参会：https://s.comein.cn/ANRFr

2.手机端参会：登陆进门财经APP/进门财经小程序，搜索“股票代码”进入“竞业达（003005）2022年业绩说明会”；或扫描下方二维码参会：手机端参会二维码：

三、业绩说明会参会嘉宾

董事长：钱瑞先生

董事、总经理：张爱军先生

财务总监：张永智先生

董事会秘书：朱传军先生

独立董事：马忠先生

保荐代表人（国金证券股份有限公司）：赵培兵先生

四、投资者问题征集及方式

为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司本次年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。

问题征集连接：https://s.comein.cn/ANRqC

问题征集二维码：

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

北京竞业达数码科技股份有限公司
董事会
2023年4月27日

证券代码：003005　　证券简称：竞业达　　公告编号：2023-019

北京竞业达数码科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

本次根据中华人民共和国财政部（以下简称：财政部）的相关规定变更相应的会计政策，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，具体情况如下：

一、会计政策变更概述

1、变更原因

2021年12月30日，财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会[2021]35号），解释了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”“关于亏损合同的判断”内容，并自2022年1月1日起施行。

2022年11月30日，财政部2022年11月30日颁布了《企业会计准则解释第16号》，解释了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的问题，并自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

2、变更日期

由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

3、变更前采用的会计政策

北京竞业达数码科技股份有限公司 关于召开2022年度股东大会的通知

北京竞业达数码科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告

北京竞业达数码科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告

北京竞业达数码科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告

北京竞业达数码科技股份有限公司 未来三年（2023-2025年）股东回报规划

北京竞业达数码科技股份有限公司 向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告

北京竞业达数码科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告