

北京首都在线科技股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2016年2月4日下午4:00以电话会议形式召开。本次会议公司以电话通知方式紧急通知各位董事召开。公司现有董事5人，实际参加表决董事5人，符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》之有关规定。

会议由董事长曲宁先生主持，公司高级管理人员及监事列席会议。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于公司与北京首云汇商金融信息服务有限公司及武汉云在线科技有限公司 2015 年度关联交易的议案》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《北京首都在线科技股份有限公司关联交易公告》（2016-002）。

董事曲宁先生、赵永志先生为关联董事，回避表决。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2016 年 2 月 22 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

证券代码：430071

证券简称：首都在线

公告编号：2016-001

（一）北京首都在线科技股份有限公司第二届董事会第二十七次董事会决议

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

二〇一六年二月四日