

北京首都在线科技股份有限公司 2017年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2017年11月16日 10:30

2. 会议召开地点：北京市海淀区东冉北街9号宝蓝金园国际中心
B段三层B3010号房间

3. 会议召开方式：现场会议、现场投票表决方式

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：董事长曲宁先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《北京首都在线科技股份有限公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份51,216,190股，占公司股份总数的49.61%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《北京首都在线科技股份有限公司 2017 年中期利润分配方案》

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 10 月 31 日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 2017-064 号公告《北京首都在线科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》，公告链接为：

http://www.neeq.com.cn/disclosure/2017/2017-10-31/1509444089_286486.pdf

2. 议案表决结果：

同意股数 51,216,190 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于向招商银行申请综合授信暨关联交易的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 10 月 31 日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 2017-064 号公告《北京首都在线科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》，公告链接为：

http://www.neeq.com.cn/disclosure/2017/2017-10-31/1509444089_286486.pdf

2. 议案表决结果：

同意股数 14,989,785 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

股东曲宁先生为关联股东，回避表决。

(三) 审议通过《关于向民生银行申请综合授信暨关联交易的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 10 月 31 日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 2017-064 号公告《北京首都在线科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》，公告链接为：

http://www.neeq.com.cn/disclosure/2017/2017-10-31/1509444089_286486.pdf

2. 议案表决结果：

同意股数 14,989,785 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

股东曲宁先生为关联股东，回避表决。

(四) 审议通过《关于向交通银行申请流动资金贷款授信暨关联交易的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司于2017年10月31日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2017-064号公告《北京首都在线科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》，公告链接为：

http://www.neeq.com.cn/disclosure/2017/2017-10-31/1509444089_286486.pdf

2. 议案表决结果：

同意股数 14,989,785 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

股东曲宁先生为关联股东，回避表决。

(五) 审议通过《关于增加2017年度日常关联交易额度的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司于2017年10月31日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2017-064号公告《北京首都在线科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》，公告链接为：

http://www.neeq.com.cn/disclosure/2017/2017-10-31/1509444089_286486.pdf

2. 议案表决结果：

同意股数 14,989,785 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份

总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

股东曲宁先生为关联股东，回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

律师姓名：周宁、柳思佳

结论性意见：本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、法规及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《北京首都在线科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议决议》

（二）《北京市金杜律师事务所关于北京首都在线科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会的法律意见书》

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 20 日