

北京首都在线科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议于2018年2月12日10:00以电话会议形式召开。会议通知于2018年2月7日以邮件形式送达各位董事，各位董事确认收悉。公司现有董事5人，实际出席5人，符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》之有关规定。

会议由董事长曲宁先生主持，监事及公司高级管理人员列席会议。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于更换总经理及聘任副总经理的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议；

2018年2月6日，赵永志先生向董事会递交了辞去公司总经理职务的申请，董事会接受其请辞，并聘任其为公司副总经理，同时，董事会聘任曲宁先生为公司总经理。曲宁先生就任总经理、赵永志先生就任副总经理的任期与本届董事会任期一致。

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）《北京首都在线科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2018年2月14日