

证券代码：430071

证券简称：首都在线

主办券商：中信证券

北京首都在线科技股份有限公司 第三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：2019年1月15日
- 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：电话会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月8日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长曲宁先生
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

1.议案内容：

具体内容请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董事会换届公

告》。

2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

1.议案内容：

具体内容请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董事会换届公告》。

2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于预计 2019 年日常关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容请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于预计 2019 年日常关联交易的公告》。

2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容请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 2019 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《北京首都在线科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》
- 2、《北京首都在线科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可书》
- 3、《北京首都在线科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 16 日