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

第四届董事会第一次会议决议公告

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 2 月 3 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 2 月 1 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《关于选举曲宁先生为第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会换届事宜经股东大会审议通过，董事会现选举曲宁先生为第四届董事会董事长，其任期自该议案经董事会审议通过之日起至本届董事会

任期期满止。

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。

（二）审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会组成具体为：

战略委员会：曲宁（召集人）、赵永志、郑纬民

审计委员会：耿建新（召集人）、赵永志、梁清华

提名委员会：梁清华（召集人）、曲宁、郑纬民

薪酬与考核委员会：郑纬民（召集人）、曲宁、耿建新

上述各专门委员会委员任期自该议案经董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满止。

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）审议通过《关于聘任曲宁先生为公司总经理的议案》

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高级管理人员换届公告》

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任赵永志先生为公司副总经理的议案》

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高级管理人员换届公告》

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任杨丽萍女士为公司副总经理、董秘、财务总监的议案》

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高级管理人员换届公告》

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四届董事会第一次会议决议》

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 12 日