

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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11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：现场与电话相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月3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《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》

1.议案内容：

为扩大业务运营规模，提升核心竞争力，公司拟申请首次公开发行人民币

普通股股票并在创业板上市。

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《关于公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金用途的议案》

1.议案内容：

本次发行募集资金到位后，公司根据项目实施需要投入项目使用。在本次募集资金到位前，公司如以自有资金或借款资金提前投入上述项目建设，本次募集资金到位后，公司将根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所有关规则，以募集资金对前期投入部分进行置换。

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《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请首次公开发行股票并在创业板上市，为确保公司本次发行上市工作顺利、高效开展，拟提请股东大会授权董事会依照法律、法规及规范性文件的规定和有关主管部门的要求办理与本次发行上市有关的事宜，授权内容及范围具体包括：

(1) 授权董事会根据有关主管部门的要求和证券市场的实际情况，在股东大会审议通过的发行上市方案内，具体决定股票发行数量、发行对象、发行方式、发行价格、发行起止日期等具体事宜；

(2) 授权董事会在股东大会审议通过的募集资金投资项目的投资总额范

围内对募集资金投资项目及其所需金额、资金投入进度等具体安排进行调整，决定项目的具体实施方案；

(3) 授权董事会办理公司股票在深圳证券交易所创业板上市交易事宜；

(4) 授权董事会根据本次发行上市的实际情况对《公司章程（草案）》的有关条款及内部管理制度相关条款进行修改并办理相应的工商变更登记手续；

(5) 授权董事会签署本次发行上市所涉及合同、协议及其他有关法律文件；

(6) 授权董事会制作本次发行上市的申报材料并办理与本次发行上市有关的其他一切事宜；

(7) 上述授权有效期限为 24 个月，自股东大会通过之日起计算。

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《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后适用的〈北京首都在线科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请首次公开发行股票并在创业板上市，根据中国证券监督管理委员会的有关规定，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》（中国证券监督管理委员会公告[2016]23 号）等有关法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，起草《北京首都在线科技股份有限公司章程（草案）》。该草案尚待股东大会审议通过，且公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起生效并实施。

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。

(五) 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票前滚存利润分配方案的议案》

1.议案内容：

本次发行完成后，全体新老股东按照发行后的股份比例共同享有公司本次发行以前的滚存未分配利润。

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。

(六) 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票摊薄即期回报的分析、填补即期回报的措施及相关承诺的议案》

1.议案内容：

为保障中小投资者利益，公司根据本次发行事宜对即期回报摊薄的影响采取填补回报措施并出具相关承诺。

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。

(七) 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后三年分红回报规划的议案》

1.议案内容：

本次发行上市后，公司将继续重视对投资者的投资回报并兼顾公司可持续发展，实行持续、稳定的利润分配政策。

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。

（八）审议通过《关于上市后稳定公司股价的预案》

1.议案内容：

根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》相关要求，为维护公司正式挂牌上市后股价的稳定，公司制定关于上市后稳定公司股价的预案。

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。

（九）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市有关承诺事项的议案》

1.议案内容：

为配合公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市，公司出具诸如股价稳定等有关承诺。

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。

（十）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

为配合公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市，公司拟根据上市规则对公司章程进行修改。

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。

(十一) 审议通过《关于通过和修改相关内控制度的议案》

1.议案内容：

为配合公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市，拟通过和修改有关内控制度。

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。

(十二) 审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2019 年 2 月 28 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议前述需提请股东大会审议之事项。

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二次会议决议》

公告编号：2019-022

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2019年2月13日