

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 第四届董事会第五次会议决议公告

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8月13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：现场与电话相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月2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：公司监事及高级管理人员
- 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，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》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《会计政策变更公告》。

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。

（二）审议通过《北京首都在线科技股份有限公司 2019 年半年度报告》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 年半年度报告》。

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）审议通过《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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《关于向全资子公司红之盟增资的议案》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《对外投资公告》。

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五次会议决议》
- 2、《北京首都在线科技股份有限公司 2019 年半年度报告》
- 3、《北京首都在线科技股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 13 日