

证券代码：300846

证券简称：首都在线

公告编号：2024-070

北京首都在线科技股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

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”或“首都在线”）第五届董事会第三十二次会议于2024年8月15日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知及会议补充通知分别于2024年8月5日、2024年8月12日以邮件方式送达各位董事，各位董事确认收悉。会议由公司董事长曲宁先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议程序和结果合法有效。

二、会议表决情况

经与会董事审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过了关于《公司2024年半年度报告》全文及其摘要的议案

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京首都在线科技股份有限公司2024年半年度报告》全文及其摘要。

（二）审议通过了关于《公司2024年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京首都在线科技股份有限公司2024年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过了关于补选独立董事的议案

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会将采取累积投票制对独立董事候选人进行分别表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司关于补选独立董事的公告》。

（四）审议通过了关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的议案

为支持全资子公司北京中瑞云祥信息科技发展有限公司（以下简称“中瑞云祥”）及北京乾云时代数据科技有限公司（以下简称“乾云时代”）的经营发展，公司董事会同意公司对全资子公司中瑞云祥和乾云时代向银行申请银行授信，并由公司为有关授信提供担保。有关担保行为有利于提升全资子公司中瑞云祥和乾云时代的融资能力，有利于促进其经营发展、提升其经营效率和盈利能力。

董事会认为：中瑞云祥和乾云时代系公司全资子公司，公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险可控，上述担保行为符合相关法律法规及公司制度的有关规定，不会损害公司及广大投资者的利益，不会对公司产生不利影响。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的公告》。

（五）审议通过了关于放弃产业投资基金份额转让优先购买权的议案

公司放弃本次产业投资基金份额转让优先购买权，是基于自身资金安排和业务发展规划等因素的考虑，不会导致公司持有南京和润数科创业投资合伙企业（有限合伙）的份额比例发生变化，亦不影响公司的合并报表范围。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京首都在线科技股份有限公司关于放弃产业投资基金份额转让优先购买权的公告》。

（六）审议通过了关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案

董事会提请于 2024 年 9 月 2 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议本次会议需提交股东大会审议之事项。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京首都在线科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

公司第五届董事会 2024 年第七次独立董事专门会议已对第(一)、(二)、(三)、(四)、(五)项议案进行了审议，独立董事对上述议案发表了同意的意见。

三、备查文件

(一) 《北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议》；

(二) 《北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会 2024 年第七次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2024年8月16日