

证券代码：300846

证券简称：首都在线

公告编号：2024-082

北京首都在线科技股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十三次会议于2024年9月2日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2024年8月28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》（以下简称“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《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

经本次会议审议，公司第五届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核各委员会委员组成调整为：

- 战略委员会：曲宁（召集人）、赵永志、李颀
- 审计委员会：赵西卜（召集人）、赵永志、石静霞
- 提名委员会：石静霞（召集人）、曲宁、李颀
- 薪酬与考核委员会：李颀（召集人）、曲宁、赵西卜

上述董事会各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司第五届董事会2024年第八次独立董事专门会议已对此议案进行了审议，并发表了同意的意见。

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调整董事会专门委员会委员的公告》。

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三十三次会议决议》；
- （二）《北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会2024年第八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9月3日