

证券代码：300846

证券简称：首都在线

公告编号：2024-103

## 北京首都在线科技股份有限公司

### 第五届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十六次会议于2024年12月30日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

会

议通知已于2024年12月25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）审议通过了关于募集资金投资项目延期及增加实施主体的议案

公司本次募集资金投资项目延期及增加实施主体是公司根据募集资金投资项目实施的实际情况作出的审慎决定，未改变募集资金投资项目实施方式、募集资金投资用途及投资规模，不会对项目实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东特别是中小股东利益的情形。

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募集资金投资项目延期及增加实施主体的公告》。

##### （二）审议通过了关于制定《北京首都在线科技股份有限公司舆情管理制度》的议案

为进一步提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、

妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司结合自身实际情况，制定了《舆情管理制度》。

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发布在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《北京首都在线科技股份有限公司舆情管理制度》。

公司第五届董事会 2024 年第十次独立董事专门会议已对第（一）、（二）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三十六次会议决议》；

（二）《北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会 2024 年第十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12月31日