

证券代码：300846

证券简称：首都在线

公告编号：2025-002

北京首都在线科技股份有限公司

第五届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十七次会议于2025年1月8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2025年1月3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，亲自出席董事6人，委托出席1人。董事赵永志先生因个人原因未亲自出席本次董事会，委托董事会秘书杨丽萍女士参加并代为表决。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以下议案：

（一）审议通过了关于控股股东、实际控制人为公司提供借款暨关联交易的议案

为满足日常经营资金需求，向控股股东、实际控制人借款是公司向银行等外部金融机构融资之外的临时补充，能有效解决公司快速融资的需求，能提高融资效率。公司控股股东及实际控制人曲宁先生为公司提供借款，本次借款年化利率为5.5%，有利于公司经营发展，符合公司和全体股东的利益，董事会同意本事项。

关联董事曲宁先生已回避表决。

表决结果：6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）的《关于控股股东、实际控制人为公司提供借款暨关联交易的公告》。

（二）审议通过了关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会将进行换届选举。公司新一届董事会成员 7 人，其中非独立董事 4 人，独立董事 3 人。

公司第六届董事会非独立董事候选人为曲宁先生、姚巍先生、赵永志先生、杨丽萍女士。公司第六届董事会成员任期自公司第五届董事会任期届满后首日（即 2025 年 2 月 1 日）起三年。

上述非独立董事候选人已通过公司董事会提名委员会的资格审查，符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》有关担任上市公司董事的任职条件。

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非独立董事候选人分别表决。

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公司董事会换届选举的公告》。

（三）审议通过了关于公司董事会换届选举独立董事的议案

第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会将进行换届选举。公司新一届董事会成员 7 人，其中非独立董事 4 人，独立董事 3 人。

公司第六届董事会独立董事候选人为赵西卜先生、石静霞女士、刘云淮先生。公司第六届董事会成员任期自公司第五届董事会任期届满后首日（即 2025 年 2 月 1 日）起三年。

上述候选人已通过公司董事会提名委员会的资格审查，符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》有关担任上市公司独立董事的任职条件。

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，审核无异议后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）的《北京首都在线科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》。

（四）审议通过了关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案

董事会提请于 2025 年 1 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会，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2025年第一次临时股东大会的通知》。

公司第五届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议已对第（一）、（二）、（三）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三十七次会议决议》；

（二）《北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议决议》；

（三）《北京首都在线科技股份有限公司提名委员会 2025 年第一次会议决议》。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2025年1月9日