

证券代码：300846

证券简称：首都在线

公告编号：2025-045

北京首都在线科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议于2025年4月25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2025年4月20日以邮件方式送达各位董事。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2025年第一季度报告》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发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司2025年第一季度报告》全文及其摘要。

（二）审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

依据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象中的6名激励对象离职，已不符合激励对象资格；董事会同意作废上述已授予但尚未归属的第二类限制性股票合计48.4833万股。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

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）上的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

（三）审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

董事会认为公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定的首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照 2023 年限制性股票激励计划的相关规定向符合条件的 15 名激励对象办理 204.6066 万股限制性股票归属事宜。

关联董事姚巍先生、杨丽萍女士为本次激励计划的激励对象，已回避表决。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

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）上的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。

三、备查文件

（一）《北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》；

（二）《北京首都在线科技股份有限公司 2025 年薪酬与考核委员会第一次会议决议》。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 26 日