

## 北京首都在线科技股份有限公司

### 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议于2025年5月20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5月15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，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。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，以投票表决的方式审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至公司募集资金专户。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

保荐人对此议案出具了同意的核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

#### 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五次会议决议》；
- （二）《中信证券股份有限公司关于北京首都在线科技股份有限公司关于使用部分

闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2025年5月21日