

证券代码：300846

证券简称：首都在线

公告编号：2025-060

北京首都在线科技股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议于2025年6月10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6月9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。会议的召开符合《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》”）和《北京首都在线科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

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《关于为全资子公司提供担保的议案》

为支持全资子公司的经营发展，公司董事会同意为子公司提供担保。前述事项有利于促进其经营发展、提升其经营效率和盈利能力。

董事会认为：上述被担保人系公司全资子公司，公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险可控。上述担保行为符合相关法律法规及公司制度的有关规定，不会损害公司及广大投资者的利益，不会对公司产生不利影响，董事会一致同意上述担保事项。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

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）上的《北京首都在线科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。

（二）《关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》

公司于 2025 年 5 月 13 日在巨潮资讯网披露了《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限限制性股票第一批次归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2025-053），本次归属第二类限制性股票 1,446,066 股，归属完成后总股本为 501,908,216 股，注册资本由 500,462,150 元变更为 501,908,216 元。根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，拟对公司章程作出修订，同时提请公司股东大会授权公司经营管理层办理章程修改、工商变更登记备案等相关事宜，以及根据工商主管部门的要求修改、补充《公司章程》条款。

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。

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章程》《关于变更注册资本并修订<公司章程>及制定、修订部分公司管理制度的公告》。

（三）审议通过了《关于制定、修订部分公司管理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，公司拟制定、修订部分制度，逐项表决情况如下：

1、关于修订《北京首都在线科技股份有限公司股东会议事规则》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。

2、关于修订《北京首都在线科技股份有限公司董事会议事规则》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。

3、关于修订《北京首都在线科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》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。

4、关于修订《北京首都在线科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》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。

5、关于修订《北京首都在线科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》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。

6、关于修订《北京首都在线科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则》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。

7、关于修订《北京首都在线科技股份有限公司独立董事工作制度》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。

8、关于修订《北京首都在线科技股份有限公司董事会秘书工作制度》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。

9、关于修订《北京首都在线科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》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。

10、关于修订《北京首都在线科技股份有限公司关联交易管理制度》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。

11、关于修订《北京首都在线科技股份有限公司对外担保管理制度》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。

12、关于修订《北京首都在线科技股份有限公司对外投资融资管理制度》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。

13、关于修订《北京首都在线科技股份有限公司信息披露管理制度》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。

14、关于修订《北京首都在线科技股份有限公司投资者关系管理制度》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。

15、关于修订《北京首都在线科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》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。

16、关于修订《北京首都在线科技股份有限公司年度报告信息披露重大差错追究管理制度》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。

17、关于修订《北京首都在线科技股份有限公司总经理工作细则》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。

18、关于修订《北京首都在线科技股份有限公司重大信息内部报告制度》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。

19、关于修订《北京首都在线科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》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。

20、关于修订《北京首都在线科技股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》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。

21、关于制定《北京首都在线科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》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。

22、关于制定《北京首都在线科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》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。

本议案中的第 1、2、7、9、10、11、12、13、14、15、16 小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《关于变更注册资本并修订<公司章程>及制定、修订部分公司管理制度的公告》及相关制度全文。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请于 2025 年 6 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东大会，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发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

公司第六届董事会 2025 年第四次独立董事专门会议已对第（一）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六届董事会 2025 年第四次独立董事专门会议决议》；

（二）《北京首都在线科技股份有限公司 2025 年审计委员会第三次会议决议》；

（三）《北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》。

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 11 日