

证券代码：300846

证券简称：首都在线

公告编号：2025-090

北京首都在线科技股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议于2025年10月23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10月17日以邮件方式送达各位董事，各位董事确认收悉。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长曲宁先生主持，公司高级管理人员列席会议。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》”）和《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《关于<公司2025年第三季度报告>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。

本议案已经2025年审计委员会第五次会议审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

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2025年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于增加使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》

同意公司及子公司在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，增加使用不超过0.8亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。用于投资安全性高、流动性好、低风险的现金管理产品。上述资金额度有效期自股东会审议通过之日起至2026年3月30日止，在额度及决议有效期内资金可循环滚动使用，公司经营管理层在上述额度内行使该项决策权并签署相关协议及办理相关具体事宜。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。

本议案已经公司第六届董事会 2025 年第六次独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》。

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九次会议决议；

（二）北京首都在线科技股份有限公司 2025 年审计委员会第五次会议决议；

（三）北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会 2025 年第六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

2025年10月24日