

证券代码：300846

证券简称：首都在线

公告编号：2025-096

北京首都在线科技股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议于2025年10月29日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知及会议补充通知分别于2025年10月24日、2025年10月27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《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》

公司《2023年限制性股票激励计划》预留授予部分第一个归属期归属条件成就，公司已为符合条件的激励对象办理了38.78万股限制性股票的归属登记工作。同时，《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，公司将为符合条件的激励对象办理60.00万股暂缓归属限制性股票的归属登记工作。鉴于上述股权激励归属事项，公司注册资本拟由人民币50,190.8216万元变更为人民币50,289.6016万元。由于公司股本、注册资本的变更，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

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《关于变更注册资本及修订公司章程的公告》。

（二）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，财务报告审计费用 100 万元，内部控制审计费用 25 万元，合计人民币 125 万元。

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 年审计委员会第六次会议审议通过。

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《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 11 月 14 日（周五）下午 14:50 在北京市朝阳区紫月路 18 号院 9 号楼公司会议室召开 2025 年第四次临时股东大会，本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开，股权登记日为 2025 年 11 月 10 日（周一）。

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《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的公告》。

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第六届董事会第十次会议决议；

（三）北京首都在线科技股份有限公司 2025 年审计委员会第六次会议。

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30日