

证券代码：300846

证券简称：首都在线

公告编号：2025-107

北京首都在线科技股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议于 2025 年 11 月 28 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 11 月 25 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，其中董事姚巍先生、赵永志先生、赵西卜先生、石静霞女士、刘云淮先生以通讯表决方式出席本次会议。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《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2025 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为：公司 2025 年限制性股票激励计划规定的限制性股票预留授予条件已经成就，同意以 2025 年 11 月 28 日为预留授予日，向符合授予条件的 5 名激励对象预留授予限制性股票 59.50 万股，授予价格为 10.98 元/股。

关联董事姚巍先生为本次激励计划的激励对象，已回避表决。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。

本议案已经 2025 年薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

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关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告》。

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十一次会议决议；
 - （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四次会议决议。
- 特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2025年11月29日