

证券代码：300846

证券简称：首都在线

公告编号：2026-041

北京首都在线科技股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议于2026年4月24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已分别于2026年4月19日、4月23日以邮件方式送达各位董事，各位董事确认收悉。会议应出席董事8人，实际出席董事8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，其中董事曲宁先生、姚巍先生、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》《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2026年第一季度报告>的议案》

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

本议案已经2026年审计委员会第三次会议审议通过。

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2026年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于制定<北京首都在线科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

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信息披露暂缓与豁免管理制度》。

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十五次会议决议；
- （二）北京首都在线科技股份有限公司 2026 年审计委员会第三次会议决议。

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日