

证券代码：300846

证券简称：首都在线

公告编号：2026-092

北京首都在线科技股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十三次会议于 2026 年 9 月 21 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2026 年 9 月 18 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，全体董事以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公司董事长曲宁先生主持，公司董事会秘书、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》《北京首都在线科技股份有限公司章程》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 年度向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》

经与会董事讨论，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况并根据股东会的授权，同意修订《北京首都在线科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。

本议案已经公司第六届董事会 2026 年第八次独立董事专门会议、2026 年审计委员会第五次会议和 2026 年战略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 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

（二）审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》

经与会董事讨论，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况并根据股东会的授权，同意修订《北京首都在线科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。

本议案已经公司第六届董事会 2026 年第八次独立董事专门会议、2026 年审计委员会第五次会议和 2026 年战略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 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

（三）审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

经与会董事讨论，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况并根据股东会的授权，同意修订《北京首都在线科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。

本议案已经公司第六届董事会 2026 年第八次独立董事专门会议、2026 年审计委员会第五次会议和 2026 年战略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 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

（四）审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律、法规、规章及其他规范性文件的要求，公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析并提出了具体的填补回报措施，公司控股股东、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了相应承诺。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。

本议案已经公司第六届董事会 2026 年第八次独立董事专门会议、2026 年审计委员

会第五次会议和 2026 年战略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 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）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二十三次会议决议；
- （二）北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会 2026 年第八次独立董事专门会议决议；
- （三）北京首都在线科技股份有限公司 2026 年审计委员会第五次会议决议；
- （四）北京首都在线科技股份有限公司 2026 年战略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
2026年9月22日