

北京首都在线科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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、董事会会议召开和出席情况

1、北京首都在线科技股份有限公司（以下称“公司”或“首都在线”）于2020年10月15日以邮件方式向全体董事发出第四届董事会第十七次会议通知。

2、本次会议于2020年10月20日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

3、本次会议由董事长曲宁先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公司全体监事和高级管理人员列席会议。

4、本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，会议程序和结果合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更注册地址及修订<公司章程>相应条款的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《北京首都在线科技股份有限公司关于变更注册地址及修订公司章程的公告》。

表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》

公司将于2020年11月5日召开2020年第三次临时股东大会审议上述需提交股东大会审议之事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《北京首都在线科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会通知公告》。

表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

(一)《北京首都在线科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2020年10月20日