

北京首都在线科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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16日以邮件方式向全体董事发出第四届董事会第十八次会议通知。

2、本次会议于2020年10月26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<2020年第三季度报告>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2020年第三季度报告》（公告编号：2020-062）。

表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过《关于放弃控股子公司股权转让优先受让权的议案》

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放弃控股子公司股权转让优先受让权的公告》（公告编号：2020-063）。

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十八次会议决议》

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2020年10月28日