

北京首都在线科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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 12 月 15 日以邮件方式向全体董事发出第四届董事会第十九次会议通知。

2、本次会议于 2020 年 12 月 25 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《关于部分首发募投项目增加实施地点的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京首都在线科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕809 号）核准同意，2020 年 6 月北京首都在线科技股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股。本次公开发行股票募集资金用于首都在线 GIC 平台技术升级项目、首都在线对象存储项目和首都在线云宽冰山存储项目。

上述募投项目中，冰山存储项目由公司控股子公司北京云宽志业网络技术有限公司（以下简称“云宽志业”）在北京市及河北省石家庄市负责实施，项目旨在满足海量冷数据归档存储的市场诉求。基于云宽志业未来经营发展规划，为完善产品布局并进行市场扩展，冰山存储项目拟增加天津市、甘肃省金昌市、新疆

省和田市、湖南省湘潭市、青海省西宁市以及海南省海口市作为实施地点。

本次增加冰山存储项目实施地点是实施公司发展战略和长远规划的重要布局，有利于优化公司资源配置并推动募投项目的实施，有利于提高募集资金使用效率及进一步提升公司的综合竞争力。

除上述增加实施地点外，该募投项目的实施主体、募集资金投资总额以及用途均保持不变，不存在变相改变募集资金投向和损害股东尤其是中小股东利益的情形。

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增加部分募投项目实施地点的公告》。

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十九次会议决议》

（二）《独立董事关于北京首都在线科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议独立意见》

北京首都在线科技股份有限公司
董事会

2020年12月25日