

## 北京首都在线科技股份有限公司

### 第四届董事会第二十三次会议决议的公告

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”）第四届董事会第二十三次会议于2021年3月22日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2021年3月12日以邮件方式送达各位董事，各位董事确认收悉。会议由公司董事长曲宁先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

#### 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）审议通过了关于《公司2020年度总经理工作报告》的议案

表决结果：7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大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司2020年度总经理工作报告》。

##### （二）审议通过了关于《公司2020年度董事会工作报告》的议案

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

本报告尚需提交公司2020年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北

京首都在线科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。

**（三）审议通过了关于《公司 2020 年度报告》及其摘要的议案**

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司 2020 年度报告》全文及其摘要。

**（四）审议通过了关于《公司 2020 年度独立董事述职报告》的议案**

公司独立董事代表将在 2020 年度股东大会上代表全体独立董事进行述职。

表决结果：7 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大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。

**（五）审议通过了关于《公司 2020 年度财务决算报告》的议案**

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

**（六）审议通过了关于《公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案**

鉴于目前公司处于重要发展时期，且 2020 年中期已实施过利润分配，考虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求较大，为实现公司可持续发展，为股东创造更大价值，董事会同意 2020 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司关于 2020 年度不进行利润分配的专项说明》。

**（七）审议通过了关于《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案**

表决结果：7 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大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

**（八）审议通过了关于《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》的议案**

表决结果：7 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大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

**（九）审议通过了关于《公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的议案**

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

**（十）审议通过了关于《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况报告》的议案**

表决结果：7 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大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况报告》。

**（十一）审议通过了关于《公司 2020 年度现金管理情况的专项说明》的议案**

表决结果：7 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大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司关于 2020 年度现金管理的专项说明》。

**（十二）审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》**

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。

**（十三）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》**

表决结果：7 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大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

**（十四）审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》**

为提高公司暂时闲置的自有资金的使用效率、降低财务成本，创造更大的经济效益，公司拟在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，总额度不超过 8,000 万元，投资期限不超过

12 个月，公司及子公司在额度及期限范围内可循环滚动使用。授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。

表决结果：7 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大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》。

#### **（十五）审议通过了《关于部分首发募投项目增加实施地点的议案》**

表决结果：7 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大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司关于增加部分首发募投项目实施地点的公告》。

#### **（十六）审议通过了关于《2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（修订稿）》的议案**

经与会董事讨论，《北京首都在线科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》符合有关法律法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。《北京首都在线科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7 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大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》。

**（十七）审议通过了《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》**

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《北京首都在线科技股份有限公司 2020 年度股东大会通知公告》。

公司独立董事对上述第三、六、七、八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六项议案分别发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《北京首都在线科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立可意见》。

特此公告

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 23 日