

## 北京首都在线科技股份有限公司

### 第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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、监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”）于 2021 年 3 月 12 日以邮件方式向全体监事发出第四届监事会第二十一次会议通知。

2、本次会议于 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。

3、本次会议由监事会主席孙捷女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

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《监事会议事规则》等有关规定，会议程序和结果合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，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 年度监事会工作报告》的议案

表决结果：3 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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《北京首都在线科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。

## **(二) 审议通过了关于《公司 2020 年度报告》及其摘要的议案**

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2020 年度报告的程序符合法律、法规以及中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

表决结果：3 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。

## **(三) 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：3 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》。

## **(四) 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**

公司董事会提出的 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，从公司长远利益出发，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案。

表决结果：3 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 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

**（五）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**

表决情况：3 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专项报告》。

**（六）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：3 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》。

**（七）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：3 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》。

**（八）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》**

本次会计政策变更是公司根据财政部“新租赁准则”要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。

表决结果：3 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》。

**（九）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》**

表决结果：3 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）审议通过了《关于部分首发募投项目增加实施地点的议案》**

本次增加募集资金投资项目“首都在线云宽冰山存储项目”的实施地点，是公司根据发展战略和长远规划进行的调整，符合公司实际需要，有利于优化资源配置，进一步提高创新能力，不存在变相改变募集资金用途、损害公司和股东利益的情形，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，同意公司增加募集资金投资项目“首都在线云宽冰山存储项目”的实施地点。

表决结果：3 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部分首发募投项目增加实施地点的公告》。

**（十一）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**

公司监事会对《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》进行了核查和审阅，确认该文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

表决结果：3 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](http://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》。

特此公告

北京首都在线科技股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 23 日