

北京首都在线科技股份有限公司

第四届监事会第三十次会议决议公告

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(以下简称“公司”)于2021年12月31日以邮件方式向全体监事发出第四届监事会第三十次会议通知。

2、本次会议于2022年1月5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《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《北京首都在线科技股份有限公司章程》(以下简称“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《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会将进行换届选举。公司新一届监事会成员3人，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。

公司第五届监事会非职工代表监事候选人为孙捷女士、周东波先生。公司第五届监事会成员任期自公司第四届监事会任期届满后首日(即2022年2月1日)起三年。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举产生后，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的公告》。

(二) 审议通过《关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的议

案》

同意公司全资子公司广东力通网络科技有限公司向招商银行股份有限公司广州分行和中国建设银行股份有限公司广州天河支行分别申请不超过 3,000.00 万元（含 3,000.00 万元）综合授信；公司全资子公司首都在线信息科技（上海）有限公司向招商银行股份有限公司上海分行申请不超过 2,000.00 万元（含 2,000.00 万元）综合授信。由公司为相关授信提供担保，授信金额以授信协议约定为准，公司担保金额以实际授信项下贷款等发生金额为准，授信有效期不超过 12 个月（含 12 个月），起始日期以董事会审议通过之日或董事会审议通过后签署的授信协议生效日期为准，在授信有效期限内，授信额度可循环使用。

表决结果：3 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披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的公告》。

三、备查文件

（一）《北京首都在线科技股份有限公司第四届监事会第三十次会议决议》。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 6 日