

北京首都在线科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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、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”）第五届董事会第九次会议于 2022 年 6 月 20 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 2022 年 6 月 15 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。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》《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，会议程序和结果合法有效。

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）审议通过关于以现金方式收购北京中嘉和信通信技术有限公司 60%股权的议案

为进一步落实公司发展战略，快速拓展市场布局，公司拟以自有资金或自筹资金收购北京中嘉和信通信技术有限公司 60%的股权。

表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权，本议案获得通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于以现金方式收购北京中嘉和信通信技术有限公司 60%股权的公告》。

（二）审议通过关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案

公司拟定于 2022 年 7 月 6 日（周三）下午 14:30，在北京市朝阳区紫月路 18 号院 9 号楼公司会议室召开公司 2022 年第四次临时股东大会，审议以下议案：

- 1.关于变更注册资本及修订公司章程的议案；
- 2.关于以现金方式收购北京中嘉和信通信技术有限公司 60%股权的议案。

本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开，股权登记日为 2022 年 6 月 29 日（周三）。

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披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；
- 2、北京首都在线科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第九次会议的独立意见。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 21 日