

北京首都在线科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于2022年8月24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8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。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《公司2022年半年度报告》全文及其摘要的议案

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

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《北京首都在线科技股份有限公司2022年半年度报告》全文及其摘要。

（二）审议通过关于《公司2022年上半年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。

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《北京首都在线科技股份有限公司2022年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过关于修订公司部分内控制度的议案

为进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规

和规范性文件的要求，公司对内控制度进行了梳理，并结合公司实际情况，对部分制度进行了修订，具体如下：

1、《北京首都在线科技股份有限公司股东大会事规则》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

2、《北京首都在线科技股份有限公司董事会议事规则》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

3、《北京首都在线科技股份有限公司董事会战略委员会会议事规则》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

4、《北京首都在线科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会会议事规则》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

5、《北京首都在线科技股份有限公司董事会提名委员会会议事规则》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

6、《北京首都在线科技股份有限公司董事会审计委员会会议事规则》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

7、《北京首都在线科技股份有限公司独立董事工作制度》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

8、《北京首都在线科技股份有限公司监事会议事规则》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

9、《北京首都在线科技股份有限公司总经理工作细则》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

10、《北京首都在线科技股份有限公司董事会秘书工作制度》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

11、《北京首都在线科技股份有限公司关联交易管理制度》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

12、《北京首都在线科技股份有限公司对外担保管理制度》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

13、《北京首都在线科技股份有限公司对外投资融资管理制度》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

14、《北京首都在线科技股份有限公司信息披露管理制度》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

15、《北京首都在线科技股份有限公司重大信息内部报告制度》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

16、《北京首都在线科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

17、《北京首都在线科技股份有限公司投资者关系管理制度》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

18、《北京首都在线科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

19、《北京首都在线科技股份有限公司年度报告信息披露重大差错追究管理制度》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

20、《北京首都在线科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案中 1、2、7、8、11、12、13、14、16、17、18、19 项小议案尚需提交股东大会审议。

修订后的制度详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的公告。

(四) 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北京乾云时代数据科技有限公司向北京银行股份有限公司上地支行申请授信额度不超过 1000 万元（具体金额以银行批复为准），并由公司为其提供担保。

表决结果：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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《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》。

(五) 审议通过关于公司向银行申请授信额度并由公司控股股东及实际控制人提供担保暨关联交易的议案

公司向杭州银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、上海浦东发展银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京分行申请综合授信，金额合计不超过人民币 2.9 亿元（具体金额以银行批复为准），并由公司控股股东、实际控制人曲宁先生无偿提供担保，具体担保金额、担保期限和担保方式等担保事项以公司根据资金使用情况与相关银行签订的最终协议为准。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

关联董事曲宁先生为关联交易方，已回避表决。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司向银行申请授信额度并由公司控股股东及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》。

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十次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日