

## 北京首都在线科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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2023年3月17日以邮件方式向全体监事发出第五届监事会第十四次会议通知。

2、本次会议于2023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《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）审议通过了公司及子公司 2023 年度向金融机构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**

经审核，公司控股股东及实际控制人曲宁先生为公司及子公司向金融机构申请授信额度提供个人无限连带责任担保事项，为其对公司及子公司的无偿支持，公司无需向其支付对价，有利于公司经营发展，符合公司和全体股东的利益。公司董事会对该事项的审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，关联董事进行了回避表决，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形，监事会同意本事项。

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《关于公司及子公司 2023 年度向金融机构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公告》。

**（二）审议通过了关于子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案**

经审核，监事会认为广东力通网络科技有限公司、首都在线（文昌）信息科技有限公司作为公司全资子公司，公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险可控。上述担保行为符合相关法律法规及公司制度的有关规定，不会损害公司及广大投资者的利益，不会对公司产生不利影响，监事会一致同意上述担保事项，以支持全资子公司的经营发展。

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《关于子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的公告》。

### **（三）审议通过了关于使用自有资金对境外子公司增资的议案**

经审核，监事会认为，使用自有资金向子公司增资是基于当前行业发展现状及公司发展规划，结合公司实际情况做出的决定，符合公司整体发展战略，有利于满足公司境外子公司发展所需要的资金需求，有助于进一步拓展海外业务，符合公司全体股东的利益；相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情况。监事会一致同意上述议案。

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《关于使用自有资金对境外子公司增资的公告》。

### **（四）审议通过了关于使用部分募集资金向境外子公司增资的议案**

经审核，监事会认为：本次使用募集资金向境外子公司增资，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，同意公司使用募集资金向全资子公司增资。

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《关于使用部分募集资金向境外子公司增资的公告》。

### **（五）审议通过了关于以现金方式收购怀来智慧云港科技有限公司 100%股权的议案**

经审核，监事会认为：本次购买股权事项不构成关联交易，且交易价格公允，不存在损害公司或股东利益的情况。同时本次收购事项有利于深化公司产业布局，进一步整合资源和完善公司资源配置，符合公司长远发展规划及全体股东利益。其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，同意公司使用募集资

金向全资子公司增资。

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《关于以现金方式收购怀来智慧云港科技有限公司 100%股权的公告》。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 23 日