

## 北京首都在线科技股份有限公司

### 第五届监事会第十八次会议决议公告

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2023年5月5日以邮件方式向全体监事发出第五届监事会第十八次会议通知。

2、本次会议于2023年5月10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《北京首都在线科技股份有限公司监事会议事规则》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《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

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前次募集资金使用情况专项报告》《北京首都在线科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

##### （二）审议通过了《关于修订公司向特定对象发行A股股票方案的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

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调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案（二次修订

稿)的公告》。

**(三) 审议通过了《关于<公司向特定对象发行 A 股股票预案(二次修订稿)>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。

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 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案(二次修订稿)》。

**(四) 审议通过了《关于<公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告(二次修订稿)>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。

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 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告(二次修订稿)》。

**(五) 审议通过了《关于<公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)>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。

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 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)》。

**(六) 审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》**

公司本次作废部分限制性股票履行了必要的审批程序, 符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》的规定, 不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响, 也不存在损害股东利益的情形, 同意公司本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票。

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([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《北京首都在线科技股份有限公司关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

**(七) 审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》**

公司监事会对本次可归属的激励对象名单及归属事项进行核查后, 认为: 本次拟归属的激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规

和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授第二类限制性股票的第一个归属期归属条件已达成，同意公司为 47 名激励对象办理 1,361,793 股限制性股票归属事宜。

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（[www.cninfo.com.cn/](http://www.cninfo.com.cn/)）的《北京首都在线科技股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

#### **（八）审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证或保函等方式支付 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》**

公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证或保函等方式支付募投项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户的决策程序符合相关规定，该事项基于募投项目建设及降低资金使用成本的需要，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形，符合《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》等相关规定。因此，监事会同意公司使用银行承兑汇票、信用证或保函等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn/](http://www.cninfo.com.cn/)）的《北京首都在线科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票、信用证或保函等方式支付 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

#### **（九）审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并由公司提供担保的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn/](http://www.cninfo.com.cn/)）的《北京首都在线科技股份有限公司关于全资子公司向银行申请综合授信额度并由公司提供担保的公告》。

### **三、备查文件**

- 1、北京首都在线科技股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议；

2、北京首都在线科技股份有限公司监事会关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见。

北京首都在线科技股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 11 日