

证券代码：300846

证券简称：首都在线

公告编号：2024-002

北京首都在线科技股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议于2024年1月4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2024年1月2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）审议通过了关于拟开立募集资金专户的议案

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等有关规定，公司拟授权财务部门开设募集资金专用账户相关事宜，用于本次向特定对象发行股票募集资金的存储与使用。后续，公司将及时与保荐机构、募集资金存放银行签署募集资金专户存储三方监管协议。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权，本议案获得通过。

本议案无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/>）上的《关于拟开立募集资金专户的公告》。

（二）审议通过了关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案

为确保本次向特定对象发行股票事宜的顺利推进，基于股东大会已批准的发行预

案，公司本次向特定对象发行股票发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股份数量未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股份数量达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权，本议案获得通过。

公司于2024年1月4日召开第五届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议，审议通过了该事项（3 票同意；0 票反对；0 票弃权）独立董事发表了同意的意见。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过了关于募投项目增加实施地点的议案

基于公司未来经营发展规划，为完善产品布局并进行市场扩展，公司 2021 年向特定对象发行股票募投项目一体化云平台项目实施主体首都在线拟增加湖南省长沙市作为实施地点；一体化云平台项目实施主体城际互联（美国）拟增加越南胡志明、河内、巴西福塔雷萨作为实施地点；弹性裸金属项目实施主体首都在线拟增加青海省西宁市、河北省石家庄市、海南省文昌市、上海市、天津市作为实施地点；弹性裸金属项目实施主体城际互联（美国）拟增加越南胡志明、河内、巴西福塔雷萨作为实施地点。公司本次增加募集资金投资项目实施地点如需履行有关部门的备案或批准等程序，公司将按照相关法律法规规定执行。

除上述增加实施地点外，该募投项目的实施主体、募集资金投资总额以及用途均保持不变，不存在变相改变募集资金投向和损害股东尤其是中小股东利益的情形。

表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权，本议案获得通过。

公司于2024年1月4日召开第五届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议，审议通过了该事项（3 票同意；0 票反对；0 票弃权）独立董事发表了同意的意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

本议案无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《关于募投项目增加实施地点的公告》。

三、备查文件

（一）北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议；

（二）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二十六次会议相关事项的意见。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2024年1月5日