

北京首都在线科技股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十八次会议于2021年10月14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2021年10月3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《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》

依据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象中的4名激励对象离职，已不符合激励对象资格；28名激励对象2020年个人绩效考核结果未达到规定标准，当期拟归属的限制性股票部分或全部不得归属，董事会同意作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票合计16.7460万股。

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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

（二）审议通过《关于 2020 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》

董事会认为公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》规定的首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，根据公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照 2020 年限制性股票激励计划的相关规定向符合条件的 31 名激励对象办理 17.0417 万股限制性股票归属事宜。

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。

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 2020 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》。

（三）审议通过《关于公司向银行及融资租赁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》

同意公司向银行及融资租赁机构申请授信额度合计人民币 1.5 亿元整（具体金额以银行及融资租赁机构批复为准），并由公司控股股东、实际控制人曲宁先生无偿提供担保，担保金额以实际授信项下贷款发生金额为准。

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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的《关于公司向银行及融资租赁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》。

（四）审议通过《关于部分首发募投项目增加实施地点的议案》

同意公司首发募集资金投资项目“首都在线云宽冰山存储项目”增加新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县作为实施地点，“首都在线对象存储项目”增加甘肃省兰州市作为实施地点。

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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的《关于部分首发募投项目增加实施地点的公告》。

三、备查文件

(一) 第四届董事会第二十八次会议决议；

(二) 独立董事关于第四届董事会第二十八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

2021年10月15日