

## 北京首都在线科技股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于2021年7月15日以邮件方式向全体监事发出第四届监事会第二十四次会议通知。

2、本次会议于2021年7月20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》、《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《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》**

经审核，监事会认为：本次授予的激励对象具备《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（2020年12月修订）》规定的激励对象条件，符合《北京首都在线科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。

监事会同意公司2021年限制性股票激励计划的首次授予日为2021年7月20日，并同意向符合授予条件的67名激励对象授予640.00万股第二类限制性股票。

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 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

## **(二) 审议通过《关于向激励对象授予 2020 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》**

经审核, 监事会认为: 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形, 公司具备实施股权激励计划的主体资格; 本次预留部分限制性股票的激励对象符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件, 不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形, 符合公司《2020 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围, 其作为公司 2020 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。公司 2020 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予条件已经成就。公司确定的本次预留部分限制性股票的授予日符合《管理办法》以及公司《2020 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要中有关授予日的相关规定。

监事会同意公司 2020 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予日为 2021 年 7 月 20 日, 并同意向符合授予条件的 3 名激励对象授予 25.00 万股限制性股票, 授予价格为 4.80 元/股。

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 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于向激励对象授予 2020 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》。

## **(三) 审议通过《关于公司及全资子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》**

同意公司及其全资子公司向银行申请授信额度合计不超过 9,500 万元, 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。公司董事会授权各子公司负责人签署前述授信一切事宜的有关文件。

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 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于公司及全资子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向银行申请授信额度合计不超过 1,500 万元，并由公司为其提供担保。

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（<http://www.cninfo.com.cn/>）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》。

### 三、备查文件

（一）《北京首都在线科技股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议》。

北京首都在线科技股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 21 日