

## 北京首都在线科技股份有限公司

### 第四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”）第四届董事会第二十六次会议于 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。会议通知于 2021 年 7 月 15 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》**

根据《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）》、《创业板上市公司业务办理指南第 5 号——股权激励》、《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）》的有关规定以及公司 2021 年 7 月 13 日召开的 2021 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定 2021 年 7 月 20 日为首次授予日，向 67 名激励对象授予 640.00 万股第二类限制性股票。

关联董事曲宁先生、杨丽萍女士、孙晓燕女士为本激励计划的激励对象，已回避表决。

表决情况：4 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》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的相关规定,以及公司 2020 年第二次临时股东大会的授权,董事会认为 2020 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就,同意以 2021 年 7 月 20 日作为预留部分的授予日,向 3 名激励对象授予 25.00 万股预留限制性股票,授予价格 4.80 元/股。

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《关于以自有资产担保向银行申请授信的议案》**

同意公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请并购贷款 5,000 万元,期限 4 年,用于支付北京中瑞云祥信息科技发展有限公司(以下简称“中瑞云祥”)的股权收购款,担保方式为质押我公司持有的中瑞云祥 100% 股权。(公司控股股东、实际控制人曲宁先生将为本次贷款提供个人无限连带责任保证,本事项已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过)。前述授信及项下贷款风险可控,有利于公司相关业务的推进和主营业务的发展,符合公司全体股东的利益。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。

### **(四) 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:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。

关联董事曲宁先生为关联交易方,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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《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》。

**（五）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：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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《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）第四届董事会第二十六次会议决议；

（二）独立董事关于第四届董事会第二十六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 7 月 21 日