

证券代码：300846

证券简称：首都在线

公告编号：2021-091

北京首都在线科技股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

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、董事会会议召开和出席情况

北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2021年8月25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8月13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、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2021年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

表决结果：7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/>）上的《北京首都在线科技股份有限公司2021年半年度报告》全文及其摘要。

（二）审议通过《关于〈公司2021年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：7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/>）上的《北京首都在线科技股份有限公司2021年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于开展全功能型跨境双向人民币资金池结算业务的议案》

表决结果：7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/>）上的《关于开展全功能型跨境双向人民币资金池结算业务的公告》。

公司独立董事对上述第一、二项议案分别发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《北京首都在线科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- （一）《北京首都在线科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》；
- （二）《北京首都在线科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》；
- （三）《北京首都在线科技股份有限公司2021年半年度报告》全文及其摘要；
- （四）《北京首都在线科技股份有限公司2021年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2021年8月26日