

## 北京首都在线科技股份有限公司

### 第四届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十二次会议于2022年1月5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12月31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》（以下简称“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《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会将进行换届选举。公司新一届董事会成员7人，其中非独立董事4人，独立董事3人。

公司第五届董事会非独立董事候选人为曲宁先生、赵永志先生、杨丽萍女士、孙晓燕女士。公司第五届董事会成员任期自公司第四届董事会任期届满后首日（即2022年2月1日）起三年。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对非独立董事候选人分别表决。

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《关于公司董事会换届选举的公告》。

##### （二）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会将进行换届选举。公司新一届董事会成员7人，其中非独立董事4人，独立董事3人。

公司第五届董事会独立董事候选人为郑纬民先生、耿建新先生、梁清华女士。公司第五届董事会成员任期自公司第四届董事会任期届满后首日（即2022年2月1日）起三年。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对独立董事候选人进行分别表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

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《关于公司董事会换届选举的公告》。

### **（三）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广东力通网络科技有限公司向招商银行股份有限公司广州分行和中国建设银行股份有限公司广州天河支行分别申请不超过3,000.00万元（含3,000.00万元）综合授信；公司全资子公司首都在线信息科技（上海）有限公司向招商银行股份有限公司上海分行申请不超过2,000.00万元（含2,000.00万元）综合授信。由公司相关授信提供担保，授信金额以授信协议约定为准，公司担保金额以实际授信项下贷款等发生金额为准，授信有效期不超过12个月（含12个月），起始日期以董事会审议通过之日或董事会审议通过后签署的授信协议生效日期为准，在授信有效期内，授信额度可循环使用。公司董事会授权各子公司负责人签署本次授信一切事宜的有关文件。

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》。

### **（四）审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟定于2022年1月21日（周五）下午14:30，在北京市朝阳区紫月路18号院9号楼401室召开公司2022年第一次临时股东大会，审议以下议案：

- 1、《关于延长公司2021年度向特定对象发行A股股票决议有效期的议案》；
- 2、《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司2021年度向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》；
- 3、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
- 4、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
- 5、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开，股权登记日为2022年1月18日（周二）。

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《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

### 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三十二次会议决议》；
- （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三十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2022年1月6日