

北京首都在线科技股份有限公司 第五届董事会第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”）第五届董事会第十二次会议于2022年10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2022年10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7名激励对象离职，已不符合激励对象资格；8名激励对象2021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12.5572万股。

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/>）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（草案）》首次授予部分第二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二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30名激励对象办理21.1143万股限制性股票归属事宜。

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/>)的《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》。

（三）审议通过关于《2020年限制性股票激励计划（草案）》预留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）》规定的预留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3名激励对象办理12.4999万股限制性股票归属事宜。

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/>)的《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

（四）审议通过关于《2022年第三季度报告》的议案

经与会董事审阅认为：公司编制的《2022年第三季度报告》符合相关法律法规的要求，真实、客观地反映了公司的经营状况和财务成果。

表决情况：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/>)的《2022年第三季度报告》。

三、备查文件

（一）北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议；

（二）独立董事关于北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2022年10月26日