

证券代码：300846

证券简称：首都在线

公告编号：2022-024

北京首都在线科技股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

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2022年1月25日以邮件方式向全体监事发出第五届监事会第二次会议通知。

2、本次会议于2022年2月8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》(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”)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《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》

同意以自有资金在开曼及美国设立境外全资子公司 URBAN CONNECTED (CAYMAN) CO., LIMITED 及 URBAN CONNECTED (USA) CO., LIMITED (暂定名，最终以当地相关部门最终核准结果为准)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于对外投资设立境外全资子公司的公告》。

(二) 审议通过《关于对外投资设立海南全资子公司的议案》

同意以自有资金在海南设立全资子公司首都在线(文昌)信息科技有限公司(暂定名，最终以当地相关部门最终核准结果为准)，本次投资为货币出资，拟投资金额为4500万人民币。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于对外投资设立海南全资子公司的公告》。

(三) 审议通过《关于对外投资设立海南合资公司的议案》

同意公司全资子公司首都在线(文昌)信息科技有限公司(暂定名)与文昌航天超算智慧科技有限公司联合设立合资公司首都在线(文昌)航天超算科技有限公司(暂定名,最终以当地相关部门最终核准结果为准),公司本次投资为货币出资,拟投资金额为3600万元人民币。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于对外投资设立海南合资公司的公告》。

三、备查文件

《北京首都在线科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

监事会

2022年2月9日