

证券代码：300846

证券简称：首都在线

公告编号：2022-042

## 北京首都在线科技股份有限公司

### 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于2022年2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2月18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《关于募投项目增加实施地点的议案》

基于公司未来经营发展规划，为完善产品布局并进行市场扩展，公司向特定对象发行股票募投项目一体化云服务平台升级项目拟增加江苏省苏州市、上海市作为实施地点；弹性裸金属平台建设项目拟增加广东省东莞市、浙江省金华市、重庆市、陕西省西安市、福建省福州市、江苏省宿迁市、四川省眉山市、湖北省襄阳市、贵州省贵阳市、山东省青岛市、内蒙古自治区呼和浩特市、甘肃省金昌市、浙江省衢州市、湖南省娄底市、广西省柳州市、河南省洛阳市、河北省保定市、宁夏回族自治区中卫市、山东省济南市作为实施地点。

除上述增加实施地点外，该募投项目的实施主体、募集资金投资总额以及用途均保持不变，不存在变相改变募集资金投向和损害股东尤其是中小股东利益的情形。

表决情况：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，保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于募投项目增加实施地点的公告》。

## （二）审议通过《关于对新加坡全资子公司增资的议案》

因公司海外业务发展迅速，基于当前行业发展现状及公司发展规划，结合公司实际情况，同意公司对新加坡全资子公司城际互联（新加坡）有限公司（以下简称“城际互联”）增资 45 万新加坡元，支持公司海外业务的发展。本次增资完成后，城际互联注册资本将增加至 90 万新加坡元。

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《关于对新加坡全资子公司增资的公告》。

## （三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

截至 2022年2月15日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币1739.48万元。鉴于本次非公开发行募集资金已到账，同意公司使用募集资金对预先以自筹资金投入募投项目的资金进行置换，置换金额为1739.48万元。

表决情况：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，保荐机构出具了同意的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》。

## （四）审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，资金需要逐步投入，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设并有效控制风险的前提下，公司将结合募投项目实施进度，使用不超过 6 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、期限一年以内、低风险的现金管理产品。现金管理期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月（含）。在上述额度及决议有效期内资金可循环滚动使用，同时公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层在上述额度内行使该项决策权并签署相关协议及办理相关具体事宜。

表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn/>)的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。

#### **(五) 审议通过《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》**

为提高公司暂时闲置的自有资金的使用效率、降低财务成本,创造更大的经济效益,同意公司及子公司在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下,使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理,总额度不超过2亿元,投资期限不超过12个月,公司及子公司在额度及期限范围内可循环滚动使用。授权公司管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。

表决情况: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,保荐机构出具了同意的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》。

#### **(六) 审议通过《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》**

公司拟定于2022年3月14日(周一)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年第三次临时股东大会,审议《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》;

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3月8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年第三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五届董事会第四次会议决议》;

(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四次会议相关事项的独立意见》;

(三)《关于北京首都在线科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(大华核字[2022]001598号);

(四)《中信证券股份有限公司关于北京首都在线科技股份有限公司关于向特定对象发行募投项目增加实施地点的核查意见》;

(五)《中信证券股份有限公司关于北京首都在线科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》;

(六)《中信证券股份有限公司关于北京首都在线科技股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2022年2月26日