

## 北京首都在线科技股份有限公司

### 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于2022年3月29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3月19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，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《董事会议事规则》的有关规定。

#### 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）审议通过了关于《公司2021年度总经理工作报告》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。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《北京首都在线科技股份有限公司2021年度总经理工作报告》。

##### （二）审议通过了关于《公司2021年度董事会工作报告》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。

本报告尚需提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

**（三）审议通过了关于《公司 2021 年年度报告》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。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司 2021 年年度报告》全文及其摘要。

**（四）审议通过了关于《公司 2021 年度独立董事述职报告》的议案**

公司独立董事代表将在 2021 年度股东大会上代表全体独立董事进行述职。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

**（五）审议通过了关于《公司 2021 年度财务决算报告》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。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

**（六）审议通过了关于《公司 2022 年度财务预算报告》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。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。

**（七）审议通过了关于《公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案**

鉴于公司目前处在快速发展阶段，根据公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流量情况，公司 2021 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

表决结果：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 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

**（八）审议通过了关于《公司 2021 年度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。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

**（九）审议通过了关于《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》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。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

**（十）审议通过了关于《公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》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。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

**（十一）审议通过了关于《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》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。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

**（十二）审议通过了关于《公司 2021 年度现金管理的专项说明》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。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司关于 2021 年度现金管理的专项说明》。

**（十三）审议通过了关于续聘 2022 年度审计机构的议案**

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

**（十四）审议通过了关于召开 2021 年度股东大会的议案**

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发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北

京首都在线科技股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

公司独立董事对上述第三、七、八、九、十、十一、十二、十三项议案分别发表了同意的独立意见，对第十三项议案发表了事前认可意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](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五届董事会第五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独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 30 日