

## 北京首都在线科技股份有限公司

### 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于2022年4月25日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的会议通知于2022年4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，以投票表决的方式审议通过了关于《2022年第一季度报告》的议案

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《北京首都在线科技股份有限公司2022年第一季度报告》。

#### 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六次会议决议。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日