

北京首都在线科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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、根据《北京首都在线科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“监事会议事规则”）第三章第八条之规定，“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日以邮件方式向全体监事发出第五届监事会第七次会议通知。

2、本次会议于2022年4月27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》《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）审议通过关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案

鉴于公司2022年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，有4名激励对象提出离职，涉及公司拟向其授予的21.7854万股限制性股票。

基于上述情况，根据2022年3月4日召开的公司2022年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划首次授予的激励对象名单及授予权益数量进行了调整。本次调整后，公司本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象由112名调整为108名，首次授予的限制性股票数量由1600.00万股调整为1578.2146万股。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

（二）审议通过关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案

经审核，监事会认为：本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《北京首都在线科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。

监事会同意公司 2022 年限制性股票激励计划的首次授予日为 2022 年 4 月 27 日，并同意向 108 名激励对象授予 1578.2146 万股第二类限制性股票，授予价格为 13.00 元/股。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

（三）审议通过关于境外全资子公司进行内部股权重组的议案

公司拟以其全资子公司 CDS Global Cloud Co.,LTD（以下简称“美国子公司”）的全部股权连同所有附带权力、债务和义务（包括但不限于所有留存收益）对公司设立在开曼的全资子公司 URBAN CONNECTED (CAYMAN) CO., LIMITED（下称“开曼子公司”）进行增资，增资金额以 2022 年 3 月 31 日美国子公司账面净资产金额为基础进行确定，账面净资产金额为 6,718 万美元。本次增资完成后，开曼子公司将直接持有美国子公司 100% 股权、本公司通过开曼子公司间接持有美国子公司 100% 股权。同时，开曼子公司注册资本由 3 万美元变更为 6,721 万美元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

（四）审议通过关于公司及全资子公司向银行申请授信额度并由公司及控股股东、实际控制人提供担保暨关联交易的议案

同意公司及全资子公司（即“CDS Global Cloud Co.,LTD”，以下简称“美国子公司”）向银行申请授信额度，公司控股股东、实际控制人曲宁先生为上述授信提供无限连带责任保证担保。公司为美国子公司向汇丰银行申请授信额度提供担保。担保金额将

以具体签订的担保协议为准，授信有效期不超过 12 个月（含 12 个月），起始日期以董事会审议通过之日或董事会审议通过后签署的授信协议生效日期为准，在授信有效期内，授信额度可循环使用。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度并由公司及控股股东、实际控制人提供担保暨关联交易的公告》。

三、备查文件

（一）北京首都在线科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日