

证券代码：300846

证券简称：首都在线

公告编号：2022-087

北京首都在线科技股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

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5月26日以邮件方式向全体监事发出第五届监事会第八次会议通知。

2、本次会议于2022年5月31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）审议通过关于募投项目增加实施地点及实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的议案

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集资金投资项目一体化云服务平台升级项目（以下简称“一体化云平台项目”）和弹性裸金属平台建设项目（以下简称“弹性裸金属项目”）增加实施地点及实施主体并使用募集资金向全资子公司增资，具体情况如下：

公司向特定对象发行股票募集资金投资项目一体化云平台项目拟增加美国全资子公司 URBAN CONNECTED (USA) CO., LIMITED（以下简称“城际互联（美国）”）为实施主体，增加韩国首尔、印度尼西亚雅加达、中国香港、中国台湾省台北市、巴西圣保罗、美国迈阿密、法国马赛、新加坡、日本东京、德国法兰克福、美国达拉斯作为实施地点。本事项不构成关联交易。

弹性裸金属项目拟增加城际互联（美国）为实施主体，增加中国台湾省台北市、巴西圣保罗、美国迈阿密、新加坡、德国法兰克福、美国达拉斯、日本东京作为实施地点。

本事项不构成关联交易。

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《关于募投项目增加实施地点及实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的公告》。

（二）审议通过关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的议案

同意公司全资子公司首都在线网络科技（上海）有限公司向银行申请授信额度不超过 500 万元，并由公司为其提供担保。

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《关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的公告》。

（三）审议通过关于公司向银行申请流动资金贷款并由公司控股股东及实际控制人提供担保暨关联交易的议案

同意公司向银行申请流动资金贷款不超过 5000 万元，并由公司控股股东、实际控制人曲宁先生无偿提供担保，具体担保金额、担保期限和担保方式等担保事项以公司根据资金使用情况与相关银行签订的最终协议为准。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于公司向银行申请流动资金贷款并由公司控股股东及实际控制人提供担保暨关联交易的公告》。

（四）审议通过关于变更注册资本及修订公司章程的议案

同意公司注册资本由 411,316,277 元变更为 466,486,694 元。

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司章程作出修订。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于变更注册资本及修订公司章程的公告》。

（五）审议通过关于向激励对象授予 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性

股票的议案

经审核，监事会认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次预留部分限制性股票的激励对象符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，符合公司《2021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2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。公司2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予条件已经成就。公司确定的本次预留部分限制性股票的授予日符合《管理办法》以及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。

监事会同意公司2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予日为2022年5月31日，并同意向符合授予条件的24名激励对象授予160.00万股限制性股票，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《关于向激励对象授予2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》。

（六）审议通过关于修订《北京首都在线科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司对《北京首都在线科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行了修订。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

修订后的制度详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的公告。

三、备查文件

1、北京首都在线科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

监事会

2022年6月1日