

北京首都在线科技股份有限公司

第五届监事会第二十二次会议决议公告

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2023年9月27日以邮件方式向全体监事发出第五届监事会第二十二次会议通知。

2、本次会议于2023年10月8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》（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《北京首都在线科技股份有限公司监事会议事规则》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）审议通过了《关于修订公司向特定对象发行A股股票方案的议案》

经公司监事审议，同意本次向特定对象发行A股股票方案的“募集资金金额及用途”进行如下修订，具体如下：

修订前：

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过72,221.03万元（含），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	渲染一体化智算平台建设项目	36,899.75	36,899.75
2	京北云计算软件研发中心项目-算力中心（一期）	31,901.28	31,901.28
3	补充流动资金	4,500.00	3,420.00
合计		73,301.03	72,221.03

在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目具体投资额，不足部分由公司自筹资金解决。

修订后：

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 35,321.28 万元（含），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	京北云计算软件研发中心项目-算力中心（一期）	31,901.28	31,901.28
2	补充流动资金	4,500.00	3,420.00
合计		36,401.28	35,321.28

在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目具体投资额，不足部分由公司自筹资金解决。

表决情况：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《北京首都在线科技股份有限公司关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案（四次修订稿）的公告》。

（二）审议通过了《关于<公司向特定对象发行 A 股股票预案（四次修订稿）>的议案》

表决情况：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《北京首都在线科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（四次修订稿）》。

（三）审议通过了《关于<公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（四次修订稿）>的议案》

表决情况：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《北京首都在线科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（四次修订稿）》。

（四）审议通过了《关于<公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（四次修订稿）>的议案》

表决情况：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《北京首都在线科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（四次修订稿）》。

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二十二次会议决议。

北京首都在线科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 10 日