

证券代码：300846

证券简称：首都在线

公告编号：2023-090

北京首都在线科技股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议于 2023 年 10 月 20 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 2023 年 10 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，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《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《2023 年第三季度报告》的议案

经与会董事审阅认为：公司编制的《2023 年第三季度报告》符合相关法律法规的要求，真实、客观地反映了公司的经营状况和财务成果。

表决情况：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披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。

（二）审议通过了关于修订公司部分内控制度的议案

为进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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，公司对内控制度进行了梳理，并结合公司实际情况，对部分制度进行了修订，具体如下：

1、《北京首都在线科技股份有限公司股东大会事规则》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

2、《北京首都在线科技股份有限公司董事会议事规则》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

3、《北京首都在线科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

4、《北京首都在线科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

5、《北京首都在线科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

6、《北京首都在线科技股份有限公司独立董事工作制度》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

7、《北京首都在线科技股份有限公司董事会秘书工作制度》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

8、《北京首都在线科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

本议案中1、2、6、8项小议案尚需提交股东大会审议。

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

（三）审议通过了关于控股子公司向金融机构融资并由公司为其提供担保的议案

公司本次为控股子公司提供担保，是为了支持控股子公司的的发展，有利于优化公司的业务布局，符合公司利益。双方股东以及相关方均对其融资提供连带担保责任。因双方同等提供全额担保，且对担保人内部责任进行了明确划分，董事会认为公司本次担保风险可控。上述担保行为符合相关法律法规及公司制度的有关规定，不会损害公司及广大投资者的利益，不会对公司产生不利影响。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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《关于控股子公司向金融机构融资并由公司为其提供担保的公告》。

(四) 审议通过了关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案

为支持全资子公司北京乾云时代数据科技有限公司 (以下简称“乾云时代”)、北京中瑞云祥信息科技发展有限公司 (以下简称“中瑞云祥”)、北京首云汇商金融信息服务有限公司 (以下简称“首云汇商”) 的经营发展, 公司董事会同意公司对全资子公司向银行申请银行授信, 并由公司为有关授信提供担保。有关担保行为有利于提升全资子公司的融资能力, 有利于促进其经营发展、提升其经营效率和盈利能力。

董事会认为, 乾云时代、中瑞云祥和首云汇商系公司全资子公司, 公司有能力对其经营管理风险进行控制, 财务风险可控, 上述担保行为符合相关法律法规及公司制度的有关规定, 不会损害公司及广大投资者的利益, 不会对公司产生不利影响。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 本议案获得通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《北京首都在线科技股份有限公司关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的公告》。

(五) 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案

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披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《北京首都在线科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

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二十三次会议决议;

(二) 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二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 21 日