

证券代码：300846

证券简称：首都在线

公告编号：2023-110

北京首都在线科技股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议于 2023 年 12 月 22 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 12 月 21 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《关于向 2023 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》

根据《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》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《北京首都在线科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2023 年 12 月 22 日召开的 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定 2023 年 12 月 22 日为首次授予日，以 7.80 元/股的价格向 21 名激励对象授予 560.00 万股第二类限制性股票。

关联董事杨丽萍女士、孙晓燕女士为本次激励计划的激励对象，已回避表决。

表决结果：5 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。

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向 2023 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）审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司提供借款暨关联交易的议案》

为满足日常经营资金需求，公司与控股股东、实际控制人曲宁先生签订《借款合同》，约定曲宁先生向公司提供总额不超过人民币 3,000 万元的借款，借款利率同中国人民银行同期贷款基准利率。借款期限自 2023 年 12 月 22 日至 2024 年 12 月 21 日。公司可在规定的额度和期限内，根据实际资金需求情况分批提取借款。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

关联董事曲宁先生已回避表决。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于控股股东、实际控制人为公司提供借款暨关联交易的公告》。

三、备查文件

- （一）北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议；
- （二）独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 23 日