

北京首都在线科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议于2023年3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3月17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，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《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）审议通过了公司及子公司2023年度向金融机构申请授信额度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

公司及子公司2023年度拟向金融机构申请授信额度，并由公司控股股东、实际控制人曲宁先生无偿提供担保，具体情况如下：

公司及子公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请授信额度不超过人民币7亿元（含7亿元），具体金额以金融机构实际审批的授信额度为准。授信内容包括但不限于流动资金贷款、置换他行贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、保函、银行承兑汇票、开立信用证、保理、融资租赁等授信业务。公司控股股东、实际控制人曲宁先生为上述授信无偿提供个人无限连带责任担保，授信金额、担保金额、期限以相关协议约定为准。

本次年度授权的有效期自董事会审议通过之日起1年,关联董事曲宁先生回避表决。

表决结果:6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发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及子公司2023年度向金融机构申请授信额度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》。

(二) 审议通过了关于子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案

同意公司全资子公司首都在线(文昌)信息科技有限公司向海南银行股份有限公司屯昌支行申请不超过人民币4,000万元(含4,000万元,具体金额以协议约定为准)的银行授信,期限不超过5年(含5年);同意公司全资子公司广东力通网络科技有限公司向中国建设银行股份有限公司广州天河支行、中国工商银行股份有限公司广州粤秀支行分别申请不超过人民币3,000万元(含3,000万元,具体金额以协议约定为准)的综合授信,期限1年(含1年)。

以上授信由公司提供连带责任担保,授信金额及担保金额以授信协议及担保协议约定为准,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。公司董事会授权各子公司负责人签署本次授信一切事宜的有关文件。

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《关于子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的公告》。

(三) 审议通过了关于使用自有资金对境外子公司增资的议案

同意公司对新加坡全资子公司城际互联(新加坡)有限公司增资210万新加

坡元，本次增资完成后，城际互联（新加坡）有限公司注册资本将增加至 300 万新加坡元；同意公司对美国全资子公司首都在线数据服务有限公司增资 1,000 万美元，本次增资完成后，首都在线数据服务有限公司注册资本将增加至 7,600 万美元。

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《关于使用自有资金对境外子公司增资的公告》。

（四）审议通过了关于使用部分募集资金向境外子公司增资的议案

为支持公司海外业务的发展，进一步加快公司在海外市场领域的扩展，同意公司使用部分募集资金对美国全资子公司城际互联（美国）有限公司增资 1,000 万美元，本次增资完成后，城际互联（美国）有限公司注册资本将由 1,300 万美元增加至 2,300 万美元。

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《关于使用部分募集资金向境外子公司增资的公告》。

（五）审议通过了关于以现金方式收购怀来智慧云港科技有限公司 100%股权的议案

同意公司以自有资金或自筹资金人民币 2,739 万元通过股权转让方式取得怀来智慧云港科技有限公司（以下简称“智慧云港”）100%股权，智慧云港已获建设 3,200 个高效低功耗服务器机柜的数据中心的相关核准，取得《建设工程规划许可证》，本次收购完成后即可开展数据中心建设。

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《关于以现金方式收购怀来智慧云港科技有限公司 100%股权的公告》。

公司独立董事对上述第一项议案发表了事前认可意见，对第一、二、四、五项议案分别发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》《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十四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3月23日