

# 北京首都在线科技股份有限公司

## 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议于2023年4月14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4月9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，以投票表决的方式审议通过了关于参与设立产业投资基金的议案

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

本议案经本次董事会审议通过后，将提请股东大会审议。公司控股股东曲宁先生从节约成本、提高公司决策效率的角度考虑，提请公司董事会将上述议案以临时提案方式直接提交公司2022年年度股东大会一并审议。董事会认为，曲宁先生持有公司25.92%的股份，上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，故董事会同意将上述临时提案提交2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《北

京首都在线科技股份有限公司关于参与设立产业投资基金暨关联交易的公告》  
《关于 2022 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 15 日