

北京首都在线科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于2023年4月21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11日以邮件方式送达各位董事，会议新增议案补充通知于2023年4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，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以下议案：

（一）审议通过了关于《2023年第一季度报告》的议案

经与会董事审阅认为：公司编制的《2023年第一季度报告》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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《北京首都在线科技股份有限公司2023年第一季度报告》。

（二）审议通过了关于聘任高级管理人员的议案

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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）

的《北京首都在线科技股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。

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十七次会议决议；

（二）独立董事关于北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会第十七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4月22日