

证券代码：300846

证券简称：首都在线

公告编号：2023-058

北京首都在线科技股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议于2023年7月18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7月13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《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》
关联董事曲宁先生、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。

表决情况：4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《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

（二）审议通过了《关于转让产业投资基金部分份额的议案》

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。

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《关于转让产业投资基金部分份额的公告》。

（三）审议通过了《关于放弃产业投资基金份额转让优先购买权的议案》

公司基于自身资金安排和业务发展规划等因素，同意放弃本次产业投资基金份额转让优先购买权。

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《关于放弃产业投资基金份额转让优先购买权的公告》。

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十九次会议决议；

（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十九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 7 月 19 日