

## 北京首都在线科技股份有限公司

### 第五届董事会第二十次会议决议公告

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次会议于2023年8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8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。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，会议程序和结果合法有效。

#### 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《公司2023年半年度报告》全文及其摘要的议案

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司2023年半年度报告》全文及其摘要。

##### （二）审议通过了关于《公司2023年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司2023年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

##### （三）审议通过了关于《公司前次募集资金使用情况专项报告》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。

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前次募集资金使用情况专项报告》《北京首都在线科技股份有限公司

司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

**（四）审议通过了关于修订《公司向特定对象发行 A 股股票方案》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。

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调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案（三次修订稿）的公告》。

**（五）审议通过了关于《公司向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）》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。

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 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）》。

**（六）审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（三次修订稿）》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。

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 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（三次修订稿）》。

**（七）审议通过了关于《公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）》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。

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 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）》。

**（八）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**

为支持子公司的经营发展，公司董事会同意全资子公司广东力通网络科技有限公司（以下简称“广东力通”）向银行申请授信，并由公司为有关授信提供担保。前述事项有利于提升公司的融资能力，有利于促进其经营发展、提升其经营效率和盈利能力。董事会认为，广东力通系公司全资子公司，公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险可控。上述担保行为符合相关法律法规及公司制度的有关规定，不会损害公司及广大投资者的利益，不会对公司产生不利影响，董事会一致同意上述担保事项。

表决结果：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（[www.cninfo.com.cn](http://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》。

公司独立董事对上述议案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](http://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二十次会议相关事项的独立意见》。

### 三、备查文件

- 1、北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十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8月15日