

## 北京首都在线科技股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开和出席情况

1、北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月9日以邮件方式向全体监事发出第五届监事会第二十次会议通知。

2、本次会议于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。

3、本次会议由监事会主席孙捷女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、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”）和《监事会议事规则》等有关规定，会议程序和结果合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，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

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3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：3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：3 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：3 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：3 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：3 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：3 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**

表决结果：3 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《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、备查文件

- 1、北京首都在线科技股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

监事会

2023年8月15日