

## 北京首都在线科技股份有限公司

### 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议于2023年9月25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9月20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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金2亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至公司募集资金专户。

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

##### （二）审议通过了《关于公司部分授信额度调剂给子公司并由公司提供担保的议案》

鉴于子公司经营发展需要，公司将部分杭州银行已授信额度调剂给全资子公司广东力通网络科技有限公司、首都在线网络科技（上海）有限公司使用，并由公司为有关授信提供担保。前述事项有利于优化公司资源配置，提高资金运作能力，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，广东力通网络科技有限公司、首都在线

线网络科技（上海）有限公司系公司全资子公司，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）上的《关于公司部分授信额度调剂给子公司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董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十一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 9 月 26 日