

证券代码：300846

证券简称：首都在线

公告编号：2024-084

北京首都在线科技股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十四次会议于2024年10月23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2024年10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，亲自出席董事6人，委托出席1人。董事孙晓燕女士因个人原因未亲自出席本次董事会，委托董事会秘书杨丽萍女士参加并代为表决。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2024年第三季度报告》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。

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《北京首都在线科技股份有限公司2024年第三季度报告》。

（二）审议通过了关于修订《北京首都在线科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》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。

本议案尚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《北京首都在线科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》。

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三十四次会议决议》。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2024年10月24日