

证券代码：300846

证券简称：首都在线

公告编号：2024-092

北京首都在线科技股份有限公司

第五届董事会第三十五次会议决议公告

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”或“首都在线”）第五届董事会第三十五次会议于2024年12月9日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2024年12月4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）审议通过了关于续聘2024年度审计机构的议案

公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。因公司资产规模增加，子公司增多，审计机构调配的资源需要相应增加，2024 年度审计相关费用较 2023 年相应增加，2024 年度财务报告审计费用 100 万元。同时，根据财政部、证监会发布《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知》的要求，公司增加了内控审计的需求，需要相应支付内控审计费用，2024 年度内部控制审计费用 25 万元，两项费用合计 125 万元。

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披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京首都在线科技股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

（二）审议通过了关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的议案

为支持全资子公司广州首云智算网络信息科技有限公司（以下简称“广州首云”）的经营发展，公司董事会同意公司对全资子公司向银行申请银行授信，并由公司为有关授信提供担保。有关担保行为有利于提升全资子公司的融资能力，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：广州首云系公司全资子公司，公司有能力和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。

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披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京首都在线科技股份有限公司关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的公告》。

（三）审议通过了关于募集资金投资项目延期的议案

公司本次募集资金投资项目延期是公司根据募集资金投资项目实施的实际情况作出的审慎决定，未改变募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模，不会对项目实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东特别是中小股东利益的情形。

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披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京首都在线科技股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》。

（四）审议通过了关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案

董事会提请于2024年12月25日召开2024年第四次临时股东大会，审议本次会议需提交股东大会审议之事项。

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）的《北京首都在线科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。

公司第五届董事会2024年第九次独立董事专门会议已对第（一）、（二）、（三）项议案进行了审议，独立董事对上述议案发表了同意的意见。

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三十五次会议决议》;

(二) 《北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会 2024 年第九次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2024年12月10日