

北京首都在线科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十七次会议于2024年3月12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3月7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《关于调整向特定对象发行股票募投项目募集资金使用金额的议案》

公司本次调整募投项目募集资金使用金额,是根据募投项目实施和实际募集资金净额情况作出的审慎决定,符合公司发展的实际情况,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

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《关于调整向特定对象发行股票募投项目募集资金使用金额的公告》。

(二) 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自

筹资金的议案》

截至 2024 年 2 月 29 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 350.59 万元。鉴于本次非公开发行募集资金已到账，同意公司使用募集资金对预先以自筹资金投入募投项目的资金进行置换，置换金额为 350.59 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。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》。

（三）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

公司使用募集资金向全资子公司增资系为满足募投项目实施需要，有利于保障本次募投项目建设，符合募集资金使用计划和安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

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《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

（四）审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，资金需要逐步投入，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设并有效控制风险的前提下，公司将结合募投项目实施进度，使用不超过 5.9 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、期限一年以内、低风险的现金管理产品。现金管理期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月（含）。在上述额度及决议有效期内资金可循环滚动使用，同时公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层在上述额度内行使该项决策权并签署相关协议及办理相关具体事宜。

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《关于使

用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。

（五）审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司暂时闲置的自有资金的使用效率、降低财务成本，创造更大的经济效益，同意公司及子公司在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，总额度不超过 4 亿元，投资期限不超过 12 个月，公司及子公司在额度及期限范围内可循环滚动使用。公司董事会将提请股东大会授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关协议及办理相关具体事宜。

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《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》。

（六）审议通过了《公司及子公司 2024 年度向金融机构申请授信额度并由公司控股股东及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》

公司控股股东及实际控制人曲宁先生为公司及子公司 2024 年度向金融机构申请授信额度提供担保，公司无需向其支付费用，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。关联董事曲宁先生回避表决，本议案获得通过。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司 2024 年度向金融机构申请授信额度并由公司控股股东及实际控制人提供担保暨关联交易的公告》。

（七）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，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。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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》。

（八）审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

董事会提请于 2024 年 3 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会，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 2024 年第一次临时股东大会通知公告》。

公司第五届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议已对第（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）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。

保荐机构对上述（一）、（二）、（三）、（四）、（六）项议案出具了同意的核查意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

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二十七次会议决议》；

（二）《北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议》；

（三）《中信证券股份有限公司关于北京首都在线科技股份有限公司调整向特定对象发行股票募投项目募集资金使用金额的核查意见》；

（四）《关于北京首都在线科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2024]000573 号）；

（五）《中信证券股份有限公司关于北京首都在线科技股份有限公司使用募

集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》;

(六)《中信证券股份有限公司关于北京首都在线科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见》;

(七)《中信证券股份有限公司关于北京首都在线科技股份有限公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见》;

(八)《中信证券股份有限公司关于公司及子公司 2024 年度向金融机构申请授信额度并由公司控股股东及实际控制人提供担保暨关联交易的核查意见》。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 13 日