

证券代码：300846

证券简称：首都在线

公告编号：2024-042

北京首都在线科技股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十九次会议于2024年4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2024年4月19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《公司2024年第一季度报告》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年第一季度报告》。

（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》

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

(一)《北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议》;

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日