

证券代码：300846

证券简称：首都在线

公告编号：2024-057

## 北京首都在线科技股份有限公司

### 第五届监事会第三十一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开和出席情况

1、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”）分别于2024年6月6日、2024年6月8日以邮件方式向全体监事发出第五届监事会第三十一次会议通知及会议补充通知。

2、本次会议于2024年6月11日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

3、本次会议由监事会主席孙捷女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、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公司章程》（以下简称“公司章程”）和《监事会议事规则》等有关规定，会议程序和结果合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，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》

表决结果：3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》。

（二）审议通过了《关于为全资子公司提供业务合同担保的议案》

表决结果：3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《关于为全资子公司提供业务合同担保的公告》。

### **（三）审议通过了《关于募投项目增加实施地点的议案》**

经审核，监事会认为：本次增加募集资金投资项目一体化云平台项目、弹性裸金属平台建设项目的实施地点，是公司根据发展战略和长远规划进行的调整，符合公司实际需要，有利于优化资源配置，进一步提高创新能力，不存在变相改变募集资金用途、损害公司和股东利益的情形，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

表决结果：3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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于募投项目增加实施地点的公告》。

### **（四）审议通过了关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案**

经核查，监事会认为：

（一）因公司 2023 年业绩未达到 2021 年限制性股票激励计划规定的首次授予第三个归属期以及预留授予第二个归属期业绩考核目标，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期以及预留授予第二个归属期归属条件均未成就，已授予但尚未归属的限制性股票应作废。上述事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021 年激励计划》的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害股东利益的情形。

（二）因公司 2023 年业绩未达到 2022 年限制性股票激励计划规定的首次授予第二个归属期业绩考核目标，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件未成就，已授予但尚未归属的相关限制性股票应作废。上述事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022 年激励计划》的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害股东利益的情形。

表决结果：3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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《北京首都在线科技股份有限公司关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

### **（五）审议通过了《关于对募集资金投资项目备案证更新的议案》**

表决情况：3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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于对募集资金投资项目备案证更新的公告》。

### 三、备查文件

- （一）《北京首都在线科技股份有限公司第五届监事会第三十一次会议决议》；
- （二）《监事会关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的核查意见》。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

监事会

2024年6月12日