

证券代码：300846

证券简称：首都在线

公告编号：2024-071

## 北京首都在线科技股份有限公司

### 第五届监事会第三十二次会议决议公告

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”）于2024年8月5日、2024年8月12日分别以邮件方式向全体监事发出第五届监事会第三十二次会议通知及补充通知。

2、本次会议于2024年8月15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，亲自出席监事2名，监事周东波先生因个人原因未亲自出席本次监事会，委托监事会主席孙捷女士参加并授权表决。

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《公司2024年半年度报告》全文及其摘要的议案

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2024年半年度报告》全文及其摘要。

##### （二）审议通过了关于《公司2024年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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2024年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### **（三）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**

为支持全资子公司北京中瑞云祥信息科技发展有限公司（以下简称“中瑞云祥”）及北京乾云时代数据科技有限公司（以下简称“乾云时代”）的经营发展，公司监事会同意公司对全资子公司中瑞云祥和乾云时代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中瑞云祥和乾云时代的融资能力，有利于促进其经营发展、提升其经营效率和盈利能力。

监事会认为：中瑞云祥和乾云时代系公司全资子公司，公司有能力对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：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）上的《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》。

### **（四）审议通过了关于放弃产业投资基金份额转让优先购买权的议案**

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放弃产业投资基金份额转让优先购买权的公告》。

## **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三十二次会议决议》。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

监事会

2024年8月16日