

证券代码：300846

证券简称：首都在线

公告编号：2025-013

北京首都在线科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议于2025年1月24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2025年1月17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，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。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》（以下简称“《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）审议通过了关于选举曲宁先生为第六届董事会董事长的议案

经本次会议审议，公司董事会同意选举曲宁先生为公司第六届董事会董事长，任期自公司第五届董事会任期届满后首日（即2025年2月1日）起三年。

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《关于第六届董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（二）审议通过了关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案

经本次会议审议，公司第六届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会组成具体为。

战略委员会：曲宁（召集人）、赵永志、刘云淮

审计委员会：赵西卜（召集人）、赵永志、石静霞

提名委员会：石静霞（召集人）、曲宁、刘云淮

薪酬与考核委员会：刘云淮（召集人）、曲宁、赵西卜

上述各专门委员会任期自公司第五届董事会任期届满后首日（即 2025 年 2 月 1 日）起三年。

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《关于第六届董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（三）审议通过了关于聘任曲宁先生为公司总经理的议案

经公司董事长提名，公司董事会同意聘任曲宁先生为公司总经理，任期自公司第五届董事会任期届满后首日（即 2025 年 2 月 1 日）起三年。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

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《关于第六届董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（四）审议通过了关于聘任姚巍先生为公司执行总裁的议案

经公司总经理提名，公司董事会同意聘任姚巍先生为公司执行总裁，任期自公司第五届董事会任期届满后首日（即 2025 年 2 月 1 日）起三年。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

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《关于第六届董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（五）审议通过了关于聘任杨丽萍女士为公司副总经理、董事会秘书的议案

经公司董事长、总经理提名，公司董事会同意聘任杨丽萍女士为公司董事会秘书、副总经理，任期自公司第五届董事会任期届满后首日（即 2025 年 2 月 1 日）起三年。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

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《关于第六届

董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（六）审议通过了关于聘任张丽莎女士为公司财务总监的议案

经公司总经理提名，公司董事会同意聘任张丽莎女士为公司财务总监，任期自公司第五届董事会任期届满后首日（即 2025 年 2 月 1 日）起三年。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过。

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《关于第六届董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（七）审议通过了关于聘任彭芬女士为公司证券事务代表的议案

公司董事会同意聘任彭芬女士为公司证券事务代表，任期自公司第五届董事会任期届满后首日（即 2025 年 2 月 1 日）起三年。

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《关于第六届董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

公司第六届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议已对以上议案进行了审议，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六届董事会第一次会议决议》；

（二）《北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议决议》；

（三）《北京首都在线科技股份有限公司提名委员会 2025 年第二次会议决议》；

（四）《北京首都在线科技股份有限公司审计委员会 2025 年第一次会议决议》。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2025年1月25日