

北京首都在线科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议的公告

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”）第四届董事会第二十二次会议于 2021 年 3 月 8 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 2021 年 3 月 3 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，符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

（二）审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。

根据公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事

项，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予价格的公告》。

（三）审议了《关于拟购买董监高责任险的议案》

因该事项与全体董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此全体董事回避表决，本议案将直接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拟购买董监高责任险的公告》。

（四）审议通过《关于控股股东及实际控制人为公司向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。

本事项为关联交易事项，关联董事曲宁先生回避表决。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控股股东及实际控制人为公司向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》。

（五）审议通过《关于以自有资产担保向银行申请授信的议案》

公司董事会同意公司向北京银行股份有限公司指定的分行或支行申请综合授信，金额不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元，具体金额以授信协议约定为准），期限 4 年，用于支付公司的股权收购款，并以公司所持有的北京中瑞云祥信息科技发展有限公司 51%的股权质押，为该笔授信提供担保。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

表决情况：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。

（六）审议通过《关于公司全资子公司为公司向金融机构融资提供担保的议案》

表决情况：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全资子公司为公司向金融机构融资提供担保的公告》。

（七）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：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 2021 年第二次临时股东大会通知公告》。

公司独立董事对上述第（四）项议案进行了事前认可，对上述前六项议案分别发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》和《北京首都在线科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 8 日