

证券代码：300846

证券简称：首都在线

公告编号：2025-086

北京首都在线科技股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议于 2025 年 9 月 9 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 2025 年 9 月 8 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》（以下简称“《公司法》”）和《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《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

董事会认为本激励计划相关调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。本次调整不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

关联董事姚巍先生为本次激励计划的激励对象，已回避表决。

表决结果：6 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调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

（二）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相

关规定以及公司 2025 年第三次临时股东会的授权，董事会认为：公司 2025 年限制性股票激励计划规定的限制性股票首次授予条件已经成就，同意以 2025 年 9 月 9 日为首次授予日，向符合授予条件的 45 名激励对象首次授予限制性股票 238.50 万股，授予价格为 10.98 元/股。

关联董事姚巍先生为本次激励计划的激励对象，已回避表决。

表决结果：6 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向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

公司 2025 年薪酬与考核委员会第三次会议已对前述两个议案进行了审议，并发表了同意的意见。

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八次会议决议；

（二）北京首都在线科技股份有限公司 2025 年薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2025年9月10日