

证券代码：300846

证券简称：首都在线

公告编号：2026-048

北京首都在线科技股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议于2026年5月14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2026年5月11日以邮件方式送达各位董事，各位董事确认收悉。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中委托出席董事1人。独立董事赵西卜先生因其他工作安排未能亲自出席本次会议，书面委托公司独立董事石静霞女士代为出席并行使表决权。本次会议由公司董事长曲宁先生主持，公司高级管理人员列席会议，其中董事曲宁先生、姚巍先生、赵永志先生、石静霞女士、刘云淮先生以通讯表决方式出席本次会议。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》《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《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年度《审计报告》（大华审字[2026]0011004019号），2025年度公司实现营业收入123,658.91万元，《2022年限制性股票激励计划》首次授予部分第四个归属期公司层面业绩考核未达标，本次合计作废2022年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票188.60万股。

关联董事赵永志先生、杨丽萍女士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。

本议案已经2026年薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

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《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

（二）审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

依据公司《2023年限制性股票激励计划（修订稿）》的规定，公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象中的1名激励对象离职，已不符合激励对象资格；首次授予激励对象中8名激励对象个人年度考核结果为B，2025年个人绩效考核未达到100%归属比例。董事会同意作废上述已授予但尚未归属的第二类限制性股票合计20.1401万股。

关联董事姚巍先生、杨丽萍女士为本次激励计划预留授予的激励对象，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。

本议案已经2026年薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

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《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

（三）审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

董事会认为公司《2023年限制性股票激励计划（修订稿）》规定的首次授予部分第二个归属期归属条件已经成就，根据公司2023年第三次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照2023年限制性股票激励计划的相关规定向符合条件的14名激励对象办理140.7150万股限制性股票归属事宜。

关联董事姚巍先生、杨丽萍女士为本次激励计划预留授予的激励对象，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。

本议案已经 2026 年薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

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 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》。

（四）审议通过《关于全资子公司拟出售部分设备资产的议案》

基于对于大模型和 AIGC 技术发展趋势和相关硬件供应链价格趋势的判断，结合公司业务发展规划与经营布局需要，为高效回笼资金、持续释放资金流动性，提升资产运营效率，同意全资子公司甘肃首云智算科技有限公司与客户签署《设备采购合同》，向客户出售一批服务器设备，交易金额为 11,008 万元。

表决结果：8 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《关于全资子公司拟出售部分设备资产的公告》。

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十六次会议决议；
 - （二）北京首都在线科技股份有限公司 2026 年薪酬与考核委员会第一次会议决议。
- 特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日