

证券代码：300846

证券简称：首都在线

公告编号：2026-070

## 北京首都在线科技股份有限公司

### 第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议于2026年7月7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7月2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，其中赵永志先生、姚巍先生、孙捷女士、刘云淮先生、赵西卜先生、石静霞女士以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公司董事长曲宁先生主持，公司董事会秘书、高级管理人员列席会议。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》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《关于向2026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》《2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2026年第三次临时股东大会的授权，董事会认为：公司2026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2026年7月7日为首次授予日，向符合授予条件的46名激励对象首次授予限制性股票129.33万股，授予价格为12.09元/股。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

本议案已经2026年薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《北京首都在线

科技股份有限公司关于向 2026 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》。

### 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十九次会议决议；
  - （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

2026年7月8日