

证券代码：300846

证券简称：首都在线

公告编号：2026-097

北京首都在线科技股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十四次会议于2026年10月20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10月15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<公司2026年第三季度报告>的议案》

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年审计委员会第六次会议审议通过。

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2026年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年，财务报告审计费用100万元，内部控制审计费用25万元，合计人民币125万元。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

本议案已经公司2026年审计委员会第六次会议审议通过。

本议案尚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拟续聘会计师事务所的公告》。

（三）审议通过《关于增加 2026 年度子公司向金融机构申请授信并由公司为其提供担保额度预计的议案》

公司拟在现有授信及担保额度的基础上，新增子公司向金融机构申请的授信额度，并由公司为其提供连带责任担保，前述新增授信及担保额度均不超过人民币 8.15 亿元（含本数）。在不超过上述额度的前提下，公司董事会提请股东会授权公司管理层及子公司负责人根据经营需要办理相关融资及担保业务并签署相关合同及法律文件，授权期限自股东会审议通过之日起至 2027 年 2 月 23 日止。

本次新增担保事项系公司为全资子公司怀来智慧云港科技有限公司（以下简称“怀来智慧云港”）提供连带责任保证担保，主要为满足怀来智慧云港京北云计算软件研发中心项目——算力中心项目建设资金需求，支持其向银行申请授信。该项目为公司重点在建 AIDC 数据中心项目，本次担保有利于保障项目顺利推进，助力公司智算战略落地实施。公司已对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况开展全面评估。怀来智慧云港系公司全资子公司，公司能够有效管控其经营管理事项，财务风险可控。同时，本次担保有助于解决子公司业务发展资金需求，推动子公司经营发展，对公司业务拓展具备积极作用。经综合评估，本次担保风险可控。本次担保被担保人未提供反担保，但鉴于其为公司全资子公司，本次担保不存在损害上市公司利益的情形。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。

本议案已经公司第六届董事会 2026 年第九次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚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增加 2026 年度子公司向金融机构申请授信并由公司为其提供担保额度预计的公告》。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2026 年 11 月 5 日 14:30 在北京市朝阳区紫月路 18 号院 9 号楼公司会议室召开 2026 年第四次临时股东大会，本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开，股权登记日为 2026 年 10 月 30 日。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。

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召开 2026 年第四次临时股东大会的通知》。

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二十四次会议决议；
- （二）北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会 2026 年第九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 2026 年审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2026年10月21日