证券代码：300846　　证券简称：首都在线　　公告编号：2026-115

北京首都在线科技股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十六次会议于 2026 年 11 月 20 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2026 年 11 月 19 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，全体董事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《关于董事会授权总经理购买算力资产审批权限的议案》

为提高公司购买算力资产的决策效率，董事会同意授权公司总经理及其授权人士，根据市场情况及公司经营需要，在不超过 3.9 亿元额度内，自主决定算力资产采购的具体金额、资产种类、交易对方、购买时机、交易价格、支付方式及其他交易条件，并代表公司签署相关合同、协议及其他法律文件，办理款项支付、资产交付、权属登记等相关事宜；授权额度内事项无需另行提交董事会审议。授权有效期一年，自本次董事会审议通过之日起生效。

根据相关法律法规、监管规定及《公司章程》规定，应当由董事会、股东会另行审议的事项，以及构成关联交易的事项，公司将按照相关规定履行审批程序；公司将在前述算力资产采购合同、协议及其他法律文件正式签署后，及时履行信息披露义务。

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。

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二十六次会议决议；

（二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2026年11月21日