

证券代码：300846

证券简称：首都在线

公告编号：2025-019

北京首都在线科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议于2025年2月26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2025年2月21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，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。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》（以下简称“《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）审议通过了关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及增资以实施募投项目的议案

公司本次使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及增资系为满足募投项目实施需要，有利于保障本次募投项目建设，符合募集资金使用计划和安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次实缴注册资本及增资不涉及关联交易，董事会同意公司使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及增资以实施募投项目。

表决结果：7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大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及增资以实施募投项目的公告》。

（二）审议通过了关于公司及子公司2025年度向金融机构申请授信额度并由公司控股股东及实际控制人提供担保或反担保暨关联交易的议案

公司及子公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请授信额度不超过人民币7亿

元（含7亿元），公司控股股东及实际控制人曲宁先生为之提供担保或反担保，公司无需向其支付费用。本事项符合公司和全体股东的利益，董事会同意本事项。

关联董事曲宁先生回避表决。

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大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2025年度向金融机构申请授信额度并由公司控股股东及实际控制人提供担保或反担保暨关联交易的公告》。

公司第六届董事会2025年第二次独立董事专门会议已对以上第（二）项议案进行了审议，独立董事对上述议案发表了同意的意见。

保荐人对第（一）、（二）项议案出具了同意的核查意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

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二次会议决议》；

（二）《北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议》；

（三）《中信证券股份有限公司关于北京首都在线科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及增资以实施募投项目的核查意见》；

（四）《中信证券股份有限公司关于北京首都在线科技股份有限公司及子公司2025年度向金融机构申请授信额度并由公司控股股东及实际控制人提供担保或反担保暨关联交易的核查意见》。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2025年2月27日