

证券代码：300846

证券简称：首都在线

公告编号：2025-026

北京首都在线科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议于 2025 年 3 月 31 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知及会议补充通知分别于 2025 年 3 月 21 日、2025 年 3 月 28 日以邮件方式送达各位董事。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。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）审议通过了《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》

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发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。

（二）审议通过了《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

（三）审议通过了《关于<公司 2024 年度独立董事述职报告>的议案》

公司独立董事向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，董事会依据述职报告对独立董事独立性进行评估并出具专项意见。在任独立董事将在 2024 年度股东大会上进行述职。

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发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过了《关于<公司 2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司 2024 年年度报告》全文及其摘要。

（五）审议通过了《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

（六）审议通过了《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

（七）审议通过了《关于<公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》

鉴于公司截至 2024 年末累计可供分配利润（合并报表可供分配利润和母公司可供分配利润孰低）为负，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际情况，公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、

不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

（八）审议通过了《关于<公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

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发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（九）审议通过了《关于<公司 2024 年度内部控制审计报告>的议案》

公司董事会认为《2024 年度内部控制审计报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

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发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》。

（十）审议通过了《关于<公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

（十一）审议通过了《关于<2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况>的议案》

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发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

（十二）审议通过了《关于<公司 2024 年度现金管理的专项说明>的议案》

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发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司关于 2024 年度现金管理的专项说明》。

（十三）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》，截止 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-623,788,772.41 元，盈余公积为 26,144,476.01 元，实收股本为 500,462,150.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

（十四）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会同意提请公司股东大会授权董事会办理向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的金额的股票，授权期限为 2024 年度股东大会通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

（十五）审议通过了《关于<公司 2024 年度环境、社会及治理报告>的议案》

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）上的《北京首都在线科技股份有限公司 2024 年度环境、社会及治理报告》。

（十六）审议通过了《关于子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》

为支持全资子公司甘肃首云智算科技有限公司（以下简称“甘肃首云”）和广州首云智算网络信息科技有限公司（以下简称“广州首云”）的经营发展，公司董事会同意公司对全资子公司向银行申请银行授信，并由公司为有关授信提供担保。有关担保行为有利于提升全资子公司的融资能力，有利于促进其经营发展、提升其经营效率和盈利能力。董事会认为，甘肃首云和广州首云系公司全资子公司，公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险可控，上述担保行为符合相关法律法规及公司制度的有关规定，不会损害公司及广大投资者的利益，不会对公司产生不利影响，董事会一致同意上述担保事项。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司关于子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的公告》。

（十七）审议通过了《关于制定<北京首都在线科技股份有限公司市值管理制度>的议案》

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）上的《北京首都在线科技股份有限公司市值管理制度》。

（十八）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司总经理提名，公司董事会同意聘任姜萍女士为公司副总经理，任期自

公司董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满止（即 2025 年 3 月 31 日起至 2028 年 1 月 31 日止）。

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）上的《北京首都在线科技股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》。

（十九）审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

公司董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设及公司经营，并有效控制风险的前提下，结合实际经营情况，使用不超过 3.2 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、期限一年以内、低风险的现金管理产品，现金管理期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月（含）。在上述额度及决议有效期内资金可循环滚动使用，公司经营管理层在上述额度内行使该项决策权并签署相关协议及办理相关具体事宜。

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）上的《北京首都在线科技股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。

（二十）审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》

公司董事会同意公司及子公司在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，总额度不超过 1.4 亿元，投资期限不超过 12 个月，公司及子公司在额度及期限范围内可循环滚动使用。公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关协议及办理相关具体事宜。

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）上的《北京首都在线科技股份有限公司关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》。

（二十一）审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》

表决结果：7 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发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会的通知》。

公司第六届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议已对第（四）、（七）、（八）、（九）、（十）、（十一）、（十二）、（十四）、（十五）、（十六）、（十七）、（十八）、（十九）、（二十）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。

保荐机构对第（八）、（九）、（十九）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三次会议决议》；
- （二）《北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会 2024 年第三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 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》）；
- （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 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》；
- （五）《北京首都在线科技股份有限公司 2024 年度内部控制鉴证报告》；
- （六）《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 2024 年度内部控制审计报告的核查意见》；
- （七）《北京首都在线科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》；
- （八）《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暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 1 日