

证券代码：300846

证券简称：首都在线

公告编号：2026-078

北京首都在线科技股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十一次会议于2026年8月24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8月14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、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年半年度报告>全文及其摘要的议案》

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

本议案已经第六届董事会2026年第七次独立董事专门会议、2026年审计委员会第四次会议审议通过。

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年半年度报告》全文及其摘要。

（二）审议通过《关于<公司2026年上半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：8票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

本议案已经第六届董事会2026年第七次独立董事专门会议、2026年审计委员会第四次会议审议通过。

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 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》

经与会董事讨论，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定编制的《北京首都在线科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。

本议案已经第六届董事会 2026 年第七次独立董事专门会议、2026 年审计委员会第四次会议审议通过。

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前次募集资金使用情况专项报告》。

（四）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

董事会认为公司《2023 年限制性股票激励计划（修订稿）》规定的预留授予部分第二个归属期归属条件已经成就，根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照 2023 年限制性股票激励计划的相关规定向符合条件的 22 名激励对象办理 26.1765 万股限制性股票归属事宜。

关联董事姚巍先生为本次激励计划预留授予的激励对象，已回避表决。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。

本议案已经 2026 年薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

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关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》。

（五）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

依据公司《2023 年限制性股票激励计划（修订稿）》的规定，公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象中的 6 名激励对象离职，已不符合激励对象资格，其全

部已授予但尚未归属的 11.7000 万股第二类限制性股票不得归属，由公司作废；17 名预留授予激励对象在第二个归属期因个人绩效考核未达标或未达到 100%归属比例，其已授予但尚未归属的 2.3835 万股第二类限制性股票不得归属，由公司作废。董事会同意作废上述已授予但尚未归属的第二类限制性股票合计 14.0835 万股。

关联董事姚巍先生为本次激励计划预留授予的激励对象，已回避表决。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。

本议案已经 2026 年薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

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《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

（六）审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

董事会认为公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》规定的首次授予部分第一个归属期规定的业绩条件已经成就，根据公司 2025 年第三次临时股东会的授权，董事会同意公司在进入归属期后按照 2025 年限制性股票激励计划的相关规定向符合条件的 39 名激励对象办理 105.3050 万股限制性股票归属事宜。

关联董事姚巍先生为本次激励计划首次授予的激励对象，已回避表决。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。

本议案已经 2026 年薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

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关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。

（七）审议通过《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

依据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中的 5 名激励对象离职，已不符合激励对象资格，其全部已授予但尚未归属的 17.7000 万股第二类限制性股票不得归属，由公司作废；26 名首次授予激励对象在第一个归属期因个人绩效考核未达标或未达到 100%归属比例，其已授予但尚未归属的 5.0950 万股第二类限制性股票不得归属，由公司作废。董事会同意作废

上述已授予但尚未归属的第二类限制性股票合计 22.7950 万股。

关联董事姚巍先生为本次激励计划首次授予的激励对象，已回避表决。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。

本议案已经 2026 年薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

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《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

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二十一次会议决议；
- （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四次会议决议；
- （三）北京首都在线科技股份有限公司 2026 年审计委员会第四次会议决议；
- （四）北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会 2026 年第七次独立董事专门会议决议。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2026年8月25日