证券代码:300846 证券简称:首都在线 公告编号:2022-060

北京首都在线科技股份有限公司

2021 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	首都在线	股票代码	300846
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨丽萍	彭芬	
办公地址	北京市朝阳区紫月路18号院9号楼	北京市朝阳区紫月路18号院9号楼	
传真	010-88862121	010-88862121	
电话	010-51995976	010-51995976	
电子信箱	liping.yang@capitalonline.net	cds-security@capitalonline.net	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家覆盖全球的云计算服务解决方案提供商,专注于为行业用户提供低延时、高算力、安全存储为核心竞争力的存算一体、云网融合、云边协同的云计算服务。致力于构建覆盖全球的高品质分布式云计算服务。公司已在全球搭建了云网一体化云平台,网络覆盖能力已经达到15ms延迟内覆盖全球70%的人口。公司主要服务于游戏、电商、视频、教育、大数据等互联网细分领域及政企行业客户。

(1)GPU渲染算力服务

公司泛渲染业务基于全球部署的边缘节点,研发设计了适合于图形、视频处理的全新公有云边缘云平台。在一套管理平台统一管理的边缘站点,提供GPU裸金属服务器、GPU虚拟机、GPU云桌面、NAS存储等产品服务。

GPU裸金属服务器以GPU物理机形式交付客户,为客户提供高性能的、可独享的大规模物理机群集服务,且提供强劲的浮点计算能力和并行计算能力。服务于AI计算、深度学习、超级计算、渲染、云游戏、AR/VR等多种应用场景,满足客户快速搭建高性能大规模IaaS算力平台的业务需要。

GPU云主机是采用CPU虚拟化、GPU卡直通的方式、为客户提供GPU算力交付,服务于深度学习、科学计算、图形图像处理、视频编解码、渲染、云游戏、AR/VR等多种应用场景。为用户提供稳定、快速、弹性可扩展的计算服务。

GPU云桌面是一款融合了首云自研GPU硬件与自主桌面技术的桌面级算力产品,面向图形行业的特殊需求,进行了深度优化,可支持4K分辨率,60帧刷新率及10位色深等特殊图形场景需求,同时支持图形绘板等专业外设。适用于3D与图像渲染、游戏娱乐、工业设计等多个领域和行业。

公司根据业务的不同形态以及对网络的不同需求,建立了两类不同的节点以满足业务的需求,一类是以高密度算力为核心的算力节点,主要部署在西部省份,充分利用清洁能源,提供大规模的低碳算力。一类是贴近用户端的实时算力节点。公司计划在国内布局30个边缘节点,满足设计、云游戏等行业对于实时渲染业务低网络延时的需求。布局完成后,公司边缘云网络能够实现15-25ms内覆盖全国24个省份、80%以上的人口。

(2)冷存服务

冷云存储CSS(Cold Storage Service)是公司基于深入分析用户数据全生命周期使用场景,自主研发的冷数据的长周期存储服务。该服务专注于超大规模的数据存储,可为非结构化数据提供长周期的存储服务,如视频、音频、图片、日志数据、科研数据、医疗数据、物联网数据、基因数据、工业制造数据等。

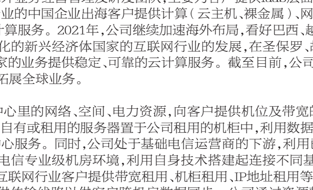
公司冷存服务核心采用自研的MAID技术真正实现节能环保,也减少磁盘的硬件磨损,同时冷存储服务平台可支持按需全热运行,极大的提高了用户数据回调以及爆发性读取的能力,相比传统光盘和磁带的离线存储,彻底解决了用户的数据等待问题,优化了用户的使用体验。

为更好的满足各行业客户的需求,该项服务除了可以满足公有云服务模式,用户也可以通过混合部署方案实现多地多中心数据存储,以提高企业重要数据资产的抗灾能力。此外,该项服务也可在面向如政企,金融,公检法等行业用户时提供私有云部署服务方案。公司是国内首家使用硬盘做冷数据存储且支持私有化部署的云服务商,能够为多种行业用户提供长期、安全、稳定的存储服务。

(3)全球云网融合服务

公司的云服务为IaaS层面服务,即通过集成电信运营商的网络资源和成熟软硬件厂商的计算、存储等设备,采用虚拟化、分布式计算等核心技术对IT实体资源进行虚拟化与产品化封装,客户可实时获取所需的弹性计算、存储与网络服务。云服务相比传统服务具有灵活、弹性、快速部署、可远程管理等特点。

公司自主研发的GIC平台可在全球范围内秒级开通、管理、调度云服务及网络资源,该平台可覆盖中国大陆、美国、欧洲、东南亚四大地区的10余个节点,基于专线互联互通的高速骨干网,将骨干网资源与计算、存储资源深度融合,短时间内即可自动完成全球云网一体化的IT资源多点部署,将客户所需多种形态的网络资源与计算资源实现一体化融合交付。



公司建立了专门的海外业务经营管理及研发团队,主要为客户提供IaaS层面的云计算服务。主要为游戏、音视频、电商、工具类等行业的中国企业出海客户提供计算(云主机、裸金属)、网络(大带宽、专线、全球加速、多云互联)、存储和边缘计算服务。2021年,公司继续加速海外布局,看好巴西、越南和印度尼西亚这三个发展迅速、人口基数大且年轻化的新兴经济体国家的互联网行业的发展,在圣保罗、胡志明、雅加达新建三个可用区,为中国企业在这些国家的业务提供稳定、可靠的云计算服务。截至目前,公司在全球23个国家和地区建立了51个可用区,帮助企业拓展全球业务。

(4)IDC服务

公司通过整合数据中心里的网络、空间、电力资源,向客户提供机位及带宽的租用服务,并负责客户的设备上架安装维护。客户将自有或租用的服务器置于公司租用的机柜中,利用数据中心的机房设施和网络环境,为互联网用户提供数据中心服务。同时,公司处于基础电信运营商的下游,利用已有的互联网通信线路、带宽资源,通过租用标准化的电信专业级机房环境,利用自身技术搭建起连接不同基础电信运营商网络的多网服务平台,为各行业尤其是互联网行业客户提供带宽租用、机柜租用、IP地址租用等服务。

另外,公司为客户提供传输线路以供客户跨机房数据同步。公司通过资源整合,实现了国内外环网的打通,构建起SDN传输网络体系,为客户提供具有智能调度、自助式功能的数据同步服务。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	1,565,425,458.98	1,058,958,432.00	47.83%	778,027,143.20
归属于上市公司股东的净资产	648,885,503.52	749,002,030.27	-13.37%	618,302,062.24
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	1,220,371,178.13	1,008,550,401.53	21.00%	739,059,012.08
归属于上市公司股东的净利润	21,862,397.55	40,081,678.46	-45.46%	66,516,952.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,068,922.03	31,419,221.36	-90.23%	60,410,743.09
经营活动产生的现金流量净额	177,377,104.97	127,220,735.82	39.42%	103,710,049.47
基本每股收益(元/股)	0.0532	0.1038	-48.75%	0.1841
稀释每股收益(元/股)	0.0532	0.1038	-48.75%	0.1841
加权平均净资产收益率	3.27%	5.82%	-2.55%	11.41%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	288,799,524.63	294,171,613.78	326,230,794.13	311,169,245.59
归属于上市公司股东的净利润	2,204,288.02	11,630,735.61	3,428,778.20	4,598,595.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	437,659.45	1,219,156.36	-1,470,968.97	2,883,075.19
经营活动产生的现金流量净额	30,840,655.44	70,169,906.00	31,353,953.71	45,012,589.82

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	33,846	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	66,605	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
曲宁	境内自然人	29.42%	121,003,417	121,003,417	质押	20,000,000
赵永志	境内自然人	7.47%	30,732,776	23,049,582	质押	
闽清县合众企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.87%	24,163,276	0		
北京基石创业投资管理中心(有限合伙)-北京基石创业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	3.78%	15,565,200	0		
毕名武	境内自然人	3.65%	15,013,364	0	质押	8,410,000
怀化云拓企业管理服务合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.27%	9,349,830	0		
北京航天科工信息产业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	2.04%	8,381,837	0		
北京中海盈创投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.81%	745,000	0		
中信证券投资有限公司	境内非国有法人	1.56%	6,427,054	0		
刘海斌	境内自然人	1.37%	5,653,850	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至目前,未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。					

公司是否具有表决权差异安排

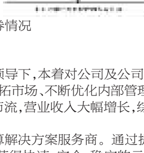
□ 适用 √ 不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

公司经营管理团队在公司董事会的领导下,本着对公司及公司全体股东高度负责的初衷,勤勉尽责,带领公司全体员工大力发展主营业务、快速开拓市场、不断优化内部管理体系、加强风险控制力度,各项工作有序开展。在这一年里,公司勠力同心,开源节流,营业收入大幅增长,综合实力稳健提升。

(一)2021年公司总体经营情况综述

首都在线始终致力于成为全球云计算解决方案服务商。通过提供计算、网络、存储等云计算服务,助力电商、游戏、视频等互联网用户及政企客户获得快速、安全、稳定的云服务和客户上云体验。在过去几年的发展中,公司沿着云网一体化的方向发展了全球20多个云平台,全球一体化云平台历经迭代已基本具备全球人口密集区域的较低网络延迟覆盖的能力,并且通过GIC一体化云平台让客户的全球业务部署变得更加便捷。

随着全球数字化进程的不断推进,越来越多的场景如元宇宙,数字孪生,无人驾驶,数字货币等转向AI智能化和数据可视化发展。传统的IT基础设施都面临着巨大的挑战。新的应用场景需要在极短的时间里完成实时复杂运算结果,这使得新的应用形态对于网络带宽、网络延迟、计算能力、存储能力、资源调度能力提出了全新要求。为了满足下一代应用的需求,2021年公司对业务结构做出战略性调整,确立了以渲染算力和冷数据存储两个云业务为核心,带动IDC的业务底座,同时加大海外市场覆盖的发展策略。未来五年公司将聚焦核心业务发展,完成分布式云算力网络的布局,专注于为行业用户提供低延时、高算力、安全存储为核心竞争力的存算一体、云网融合、云边协同的云计算服务。致力于构建覆盖全球的高品质分布式云计算服务。

2021年,公司实现营业收入122,037.12万元,较上年同期增长21.00%。云服务收入和IDC服务收入均保持了稳定的增长率。公司持续加大云平台和裸金属平台建设投入,固定资产采购及软件类无形资产的采购大幅度增加,再加上由于IDC带宽资源在疫情过后出现冗余,且公司云平台的收入相较于云平台建设具有一定滞后性,导致公司盈利受到一定影响。2021年,公司实现归属于上市公司股东的净利润2,186.24万元,较上年同期下降45.46%。经营活动现金净流入17,737.71万元,较上年同期增长39.42%,随着营业收入稳健增长公司现金回收能力增强。

2021年,公司继续投资全球云平台节点布局及网络区域覆盖,节点数量及单节点规模均有所提升,2021年期末资产总额15.65亿,较上期末增加47.83%。

(二)2021年公司主要工作

1、IDC及海外云计算业务稳健发展,新业务格局初现

(1)IDC与边缘计算协同发展,推动自建数据中心布局

过去几年,IDC行业的市场竞争日渐激烈,但云计算、大数据、物联网、工业互联网与5G等新兴技术的快速兴起、成熟,为IDC发展提供了新的动力。

公司积极推动IDC基础业务能力发展,在自建数据中心方面,启动文昌航天超算数据中心项目;在合作数据中心方面,公司在现有基础上,积极开拓,开始在全国范围内大力发展边缘数据中心,构建云边协同整体解决方案;在数据超融合服务方面,研发数据超融合服务系统,打通集团云(存储、算力、机柜)、网(传输、GPN)、边(渲染、机柜),端(GPU云桌面),提供数据全生命周期服务方案,形成合力匹配政务/产业的数字化需求,实现用户业务数据与云资源池互通,解决用户个性化需求与集团云服务模式的匹配问题。

2021年,公司IDC业务收入7.14亿元,比去年同期增长28.6%,主要为根据互联网行业大客户需求继续扩展二三线城市的基础带宽业务,带宽收入较去年同期增长40%左右。

(2)聚焦云计算细分领域,为泛渲染场景提供算力,助力数字孪生

未来几年,随着更多新技术应用于新型虚实相融的互联网行业、政企行业,虚拟人、数字孪生、智慧城市等应用必将出现爆发式增长。公司在2021年根据未来行业发展趋势,结合自身网络优势,将云计算算力业务定位于为渲染场景提供算力解决方案。在GPU算力领域,公司率先建立大规模、高覆盖的GPU算力资源池,于2021年底启动GPU算力资源池的建设计划。

2021年,公司积极推动泛渲染产品落地,实现了GPU的裸金属服务,可提供从单卡到八卡多种规格的物理服务器租用服务,推出了GPU卡直通的虚拟机产品,同时,根据渲染客户的需要,推出了行业内首个高速NAS云盘产品,单目录最高可达到200Gb带宽和50万IOPS。同时,针对GPU服务器的特殊性,自主开发了自研管理芯片及配套的管理系统,完善了边缘云节点的实施效率及运营能力,初步实现了面向视觉计算行业的泛渲染异构算力公有云平台。2021年底,公司与甘肃紫金云合作的超算中心正式上线运营,12月对外正式发布泛渲染平台,在业内产生了广泛的影响。

(3)提供冷数据存储服务,积极拓展本地化部署,布局政企市场

十四五期间,党和政府提出高度重视发展数字经济,实施网络强国战略和国家大数据战略,支持互联网的各类创新,推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合,建设数字中国、智慧社会,推进数字产业化和产业数字化,打造具有国际竞争力的数字产业集群。随着数字中国的建设发展进程推进,5G、车联网、工业互联网的应用推广将产生大量数据,未来5年中国的数据量将有望位列全球第一。

公司2021年围绕国家东数西算的规划,已在我国西部、西南部、东部等地区部署了100PB级存储资源池,可以为客户提供长期稳定的数据存储服务。技术产品性能方面,公司的冷数据存储在节电设计、数据装载能力方面不断优化,持续增加各类数据应用接口。成本优化方面,公司通过数据去重、机房面积优化、增加单位机柜数据密度以持续降低存储成本,为持续保持长期数据存储建立核心竞争优势。市场客户层面,公司加大了新疆、甘肃、成都等西部地区本地化市场覆盖能力,冷数据存储业务的发展为公司开拓了新的市场领域,公司开始逐步深入政企行业市场。截至2021年底,公司已交付上线计费数据约300PB。

(4)迭代升级全球云网融合,扩大海外节点建设

2021年,公司继续加速海外布局。在新节点扩容方面,公司通过市场洞察发现巴西、越南和印度尼西亚这三个新兴市场。前述市场具有发展迅速、人口数量众多且年轻化的特点。公司迅速在圣保罗,胡志明,雅加达新建三个可用区,为中国出海企业在上述地区的业务提供稳定、可靠的云计算服务。截至目前,公司在全球23个国家和地区建立了51个可用区,为企业用户全球业务拓展助力。

2021年,针对出海游戏客户在全球对战类游戏在网络上的痛点,公司开发推出了全球同服网络产品,在同类产品的稳定性、延迟性、开放性上具有优势地位,得到市场和客户的广泛认可。针对电商行业大数据计算应用场景,公司推出了带本地盘的云主机,相比传统云主机,在性能、价格上极具竞争优势。公司在云平台中大范围引入新一代CPU,提高了单机柜的交付容量,同时增强了同等规格云主机的计算能力,针对建模仿真、数据分析和机器学习、数据压缩、可视化、数字内容创作等应用领域可以提供更好的业务支撑。

在海外云服务收入方面,公司游戏、电商等行业客户的出海业务增长迅速,公司已根据客户业务情况积极布局海外平台扩建,从而推动公司云主机、裸金属产品的海外收入大幅增长。2021年,公司海外云服务收入27,115.81万元,比上年同期增长37.04%,是云服务收入增长的主要动因。

2、持续加大重点方向的研发投入,为公司发展积蓄动能

公司始终坚持技术和产品创新。2021年,公司研发投入8108.96万元,占营业收入的6.64%。申请并取得38项软件著作权、获得授权发明专利19项,已申请并在审查中发明专利15项。

公司产品创新围绕云网融合进行布局,在云管平台操作系统、冷数据存储、网络性能、云桌面等领域加强投入。2021年,公司开展CloudOS-KVM虚拟化管理云平台系统V1.0、冷数据存储平台V2.0、VPC网络产品V1.0多项研发项目,集中资源聚焦重点方向,以不断提升产品的丰富度及客户上云体验。

3、调整组织架构,建立与战略目标相匹配的组织能力

围绕上述既定战略的四个主要业务,公司在2021年进行了组织架构调整,设立了泛渲染事业群、存储云事业群、海外事业群、IDC事业群。各事业群的总经理在相应领域具有专家级水准,是具备开阔的国际化战略视野的高端领军人才。本着"向业务一线倾斜"的原则,公司将大客户服务工程师全部下沉到业务一线,进入4个事业群,同时,也要求各职能部门派优秀的人员进入4个事业群,承担业务伙伴的角色。

2021年,公司在武汉设立了研发中心。和北京相比,人员成本平均下降了30%,从而能够有助公司进一步扩充研发人员队伍,加大研发投入力度。

公司成功推出2021年限制性股票激励计划,进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心团队的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队成员的个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展。激励计划较高的业绩考核指标和归属价格的设置,又彰显了公司对未来发展的坚定决心和信心。

4、稳步推进资本市场运作

公司顺利完成2021年度向特定对象发行股票事项,募集资金7.1个亿。随着募集资金投资项目的逐步实施,公司的人员规模、软硬件及资源采购数量、产品销售规模将逐渐扩大,客户群体和服务领域将更加广泛,技术创新将进一步加快。

证券代码:300846 证券简称:首都在线 公告编号:2022-061

北京首都在线科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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")第五届董事会第五次会议于2022年3月29日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2022年3月19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,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》")和《董事会议事规则》的有关规定。

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2021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2021年度总经理工作报告》。

(二)审议通过了关于《公司2021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。

本报告尚需提交公司2021年度股东大会审议。

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2021年度董事会工作报告》。

(三)审议通过了关于《公司2021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2021年度股东大会审议。

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2021年年度报告》全文及其摘要。

(四)审议通过了关于《公司2021年度独立董事述职报告》的议案

公司独立董事代表将在2021年度股东大会上代表全体独立董事进行述职。

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2021年度独立董事述职报告》。

(五)审议通过了关于《公司2021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2021年度股东大会审议。

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2021年度财务决算报告》。

(六)审议通过了关于《公司2022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2021年度股东大会审议。

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2022年度财务预算报告》。

(七)审议通过了关于《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案

鉴于公司目前处在快速发展阶段,根据公司未来发展需求,并结合公司经营情况和现金流量情况,公司2021年度不派发现金红利、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2021年度股东大会审议。

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2021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2021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2021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2021年度内部控制自我评价报告》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2021年度内部控制自我评价报告》。

(十)审议通过了关于《公司2022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2021年度股东大会审议。

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2022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《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2021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2021年度现金管理的专项说明》。

(十三)审议通过了关于续聘2022年度审计机构的议案

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2021年度股东大会审议。

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续聘2022年度审计机构的公告》。

(十四)审议通过了关于召开2021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2021年度股东大会的通知》。

公司独立董事对上述第三、七、八、九、十、十一、十二、十三项议案分别发表了同意的独立意见,对第十三项议案发表了事前认可意见,具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《北京首都在线科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》《北京首都在线科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司董事会
2022年3月30日

证券代码:300846 证券简称:首都在线 公告编号:2022-062

北京首都在线科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开和出席情况

1、北京首都在线科技股份有限公司(以下称"公司")于2022年3月19日以邮件方式向全体监事发出第五届监事会第五次会议通知。

2、本次会议于2022年3月29日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

3、本次会议由监事会主席孙捷女士主持,应出席监事3名,实际出席监事3名。

4、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》")和《监事会议事规则》等有关规定,会议程序和结果合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,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2021年度监事会工作报告》的议案

表决结果:3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2021年度股东大会审议。

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2021年度监事会工作报告》。

(二)审议通过了关于《公司2021年年度报告》全文及其摘要的议案

经审核,监事会认为董事会编制和审议《公司2021年年度报告》的程序符合法律、法规以及中国证券监督管理委员会的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3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2021年度股东大会审议。

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2021年年度报告》全文及其摘要。

(三)审议通过了关于《公司2021年度财务决算报告》的议案

表决结果:3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2021年度股东大会审议。

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2021年度财务决算报告》。

(四)审议通过了关于《公司2022年度财务预算报告》的议案

表决结果:3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2021年度股东大会审议。

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2022年度财务预算报告》。

(五)审议通过了关于《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案

董事会提出的《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要,从公司长远利益出发,有利于维护股东的长远利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案。

表决结果:3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2021年度股东大会审议。

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2021年度拟不进行利润分配的专项说明》。

(六)审议通过了关于《公司2021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:3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2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

(七)审议通过了关于《公司2021年度内部控制自我评价报告》的议案

表决结果:3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2021年度内部控制自我评价报告》。

(八)审议通过了关于《公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的议案

表决结果:3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2021年度股东大会审议。

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2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司监事会
2022年3月30日

证券代码:300846 证券简称:首都在线 公告编号:2022-059

北京首都在线科技股份有限公司 2021年年度报告披露的提示性公告

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。

北京首都在线科技股份有限公司《2021年年度报告》全文及摘要已于2022年3月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者查阅。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司董事会
2022年3月30日

证券代码:300846 证券简称:首都在线 公告编号:2022-063

北京首都在线科技股份有限公司 关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京首都在线科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月29日召开了第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于<公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》,本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议,现将有关情况公告如下:

一、公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案

公司拟定的2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案为: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。 ?

二、2021年度不进行利润分配的原因

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币21,862,397.55元。截至2021年12月31日,公司累计未分配利润为人民币208,473,865.78元,母公司累计未分配利润为人民币180,443,049.51元。

鉴于公司目前处在快速发展阶段,根据公司未来发展需求,并结合公司经营情况和现金流量情况,公司2021年度不派发现金红利、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。

三、公司未分配利润的用途及使用计划

公司未分配利润主要用于支持公司经营发展需要,为公司发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京首都在线科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")和监管部门的要求,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,综合考虑与利润分配相关的各种因素,致力于为股东创造长期的投资价值。

四、独立董事意见

经核查,鉴于公司目前处在快速发展阶段,根据公司未来发展需求,并结合公司经营情况和现金流量情况,考虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求较大,我们认为公司2021年度不进行利润分配的预案符合《公司章程》的规定,充分考虑了公司实际情况、战略规划和发展预期,符合公司全体股东的长远利益,不存在损害中小股东利益的情形。本事项的决策程序符合相关法律、法规的规定,我们同意公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案,并同意提交公司2021年度股东大会审议。

五、监事会意见

公司董事会提出的2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要,从公司长远利益出发,有利于维护股东的长远利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案。

六、备查文件

(一)《北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》;

(二)《北京首都在线科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》;

(三)《北京首都在线科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司董事会
2022年3月30日

证券代码:300846 证券简称:首都在线 公告编号:2022-064

北京首都在线科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京首都在线科技股份有限公司(以下简称"首都在线"或"公司")2021年度的现金管理事项所履行的审议批准情况如下:

(一)公司2020年2月10日召开的第四届董事会第十次会议和2020年6月9日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于利用闲置自有资金和募集资金购买理财产品的议案》,同意公司利用闲置自有资金和募集资金购买理财产品。公司一次性理财额度不超过最近一期经审计总资产的20%,年度累计理财额度不超过最近一期经审计总资产的30%。资金理财使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,额度可循环滚动使用。

(二)公司2020年7月13日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理,期限自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,额度可循环滚动使用。

(三)公司2021年3月22日召开的第四届董事会第二十三次会议,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》。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8,000万元,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。

一、公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况

(一)使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

根据上述决议,为了提高公司资金使用效率,2021年度公司在授权范围内使用闲置募集资金进行现金管理情况如下:

委托方	受托人	产品名称	产品代码	产品类型	产品起息日	产品到期日	产品年化收益率	购买金额(元)	资金来源	投资标的	赎回情况
首都在线	交通银行股份有限公司北京海淀支行	结构性存款7天	2699211096	收益类	2021-2-18	2021-2-5	2.30%	12,000,000.00	募集资金	EUR/USD汇率中间价	已赎回
首都在线	交通银行股份有限公司北京海淀支行	结构性存款21天	2699211098	收益类	2021-2-18	2021-3-11	2.40%	3,000,000.00	募集资金	EUR/USD汇率中间价	已赎回
首都在线	中信证券股份有限公司	保本增益系列1693期收益凭证	SMY668	保本增益	2021-2-8	2021-3-2	2.80%	10,000,000.00	募集资金	券商收益凭证	已赎回
首都在线	中信证券股份有限公司	保本增益系列1693期收益凭证	SMY693	保本增益	2021-3-5	2021-3-15	2.30%	10,000,000.00	募集资金	券商收益凭证	已赎回
首都在线	中信证券股份有限公司	保本增益系列1710期收益凭证	SPK710	保本增益	2021-3-16	2021-3-24	2.45%	10,000,000.00	募集资金	券商收益凭证	已赎回

首都在线于2020年7月20日与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《协定存款合同》,结算账户内超过业务备付金额度的资金按协定存款利率计息,截至2021年12月31日,2021年累积收益68,477.96元,账户余额0.00元。

首都在线和子公司北京云宽志业网络技术有限公司(以下简称"云宽志业")于2020年7月24日分别与中国民生银行股份有限公司签订《对公"流动利D"现金管理服务协议》,对签约账户项下符合增值服务条件的资金,计入增值本金并计算增值利息,截至2021年12月31日,2021年累积收益分别为224,611.14元、17,453.55元,账户余额分别为8,165.58元、4,767,172.48元。

(二)使用闲置募集资金进行现金管理的投资风险及风险控制措施

公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险,公司拟制定如下措施:

1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上,根据公司闲置募集资金情况,针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。

2、公司进行事前审核与评估风险,及时关注投资产品的情况,分析理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据相关规定,及时履行相关信息披露义务。

(三)使用闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

公司所有的现金管理事项均不涉及关联交易。

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的,不影响公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营;同时,通过适度的现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东创造更多的投资回报。不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形,亦不存在变相改变募集资金投向的情形。

二、公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展情况

(一)使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

根据前述决议,为了提高公司自有资金使用效率,2021年度公司在授权范围内使用闲置自有资金进行现金管理情况如下:

子公司广东力通网络科技有限公司(以下简称"广东力通")于2016年11月11日与中国光大银行广州分行签订《增利益存款协议》,每日将银行账户中的资金留存一定金额后按照存款比例转存为相应定期,截至2021年12月31日,2021年度累积收益93,313.87元,账户余额82,565.92元。

首都在线和子公司北京首云汇商金融信息服务有限公司(以下简称"首云汇商")、云宽志业于2020年3月12日分别与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《协定存款合同》,结算账户内超过业务备付金额度的资金按协定存款利率计息。截至2021年12月31日,2021年累积收益分别为89,116.43元、3,309.33元、29,086.35元,账户余额分别为7,437,733.18元、1,410,667.32元、1,796,528.44元。

首都在线和子公司北京乾云时代数据科技有限公司(以下简称"乾云时代")、北京中瑞云祥信息科技发展有限公司(以下简称"中瑞云祥")于2020年2月20日分别与中国民生银行股份有限公司签订《对公"流动利D"现金管理服务协议》,对签约账户项下符合增值服务条件的资金,计入增值本金并计算增值利息。截至2021年12月31日,2021年度累积收益分别为305,928.72元、16,915.96元、77,646.58元。账户余额分别为10,425,168.83元、2,667,028.82元、161,900.22元。

(二)使用闲置自有资金进行现金管理对公司的影响

公司所有的现金管理事项均不涉及关联交易。

在保证公司正常的资金需求以及资金安全的前提下,公司及子公司使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,风险可控,公司对具体投资项目的风险与收益进行充分的预估与测算,确保相应资金的使用不会对公司的日常经营与主营业务的发展造成影响,并有利于公司进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率、降低公司财务成本,为广大股东创造更大的价值,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形。

(三)投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1)虽然公司委托理财的项目都会经过严格的评估和筛选,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

(1)公司将及时根据证券市场环境的变化,加强市场分析和调研工作,及时调整投资策略及规模,严控风险;

(2)公司将严格筛选投资对象,尽量选择安全性高,流动性好的投资产品;

(3)公司将实时跟踪和分析资金投向,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

(4)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、备查文件

现金管理产品相关协议。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司董事会
2022年3月30日

证券代码:300846 证券简称:首都在线 公告编号:2022-065

北京首都在线科技股份有限公司 关于续聘2022年度审计机构的公告

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。

北京首都在线科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月29日召开了第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》,公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华事务所")为公司2022年度审计机构,聘期一年,审计费用为人民币80万元(含税)。该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议批准。现将有关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

(1)机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)组织形式:特殊普通合伙

(3)成立日期:2012年2月9日(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业)

(4)注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

(5)人员信息:首席合伙人为梁春

截至2021年12月31日,合伙人264人、注册会计师1481人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师929人。

(6)审计收入:2020年度经审计的收入总额为252,055.32万元,审计业务收入225,357.80万元;证券业务收入109,535.19万元。

(7)业务情况:2020年度上市公司审计客户家数376家,主要行业:制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业,审计收费41,725.72万元,本公司同行业上市公司审计客户家数32家。

2、投资者保护能力

职业风险基金2021年度年末数:0万元

职业责任保险累计赔偿限额:70,000.00万元

职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:无

3、诚信记录

大华事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施25次、自律监管措施0次和纪律处分2次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施36次和自律监管措施1次、纪律处分3次。

(二)项目信息

1、基本信息

(1)拟签字项目合伙人:王忻

2000年6月成为注册会计师,1997年起开始从事上市公司审计工作,2012年2月开始在大华事务所执业。2022年3月开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告10家次。

(2)拟签字注册会计师:杨倩

2010年8月成为注册会计师,2004年起开始从事上市公司审计,2012年2月开始在大华事务所执业。2022年3月开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告6家次。

(3)项目质量控制复核人:陈红

1997年6月成为注册会计师,2011年5月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2020年8月开始在大华事务所执业,近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司超过20家次。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

大华事务所及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

本次审计费用为人民币80万元(含税),审计收费定价原则:根据本公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会事前对大华事务所的执业质量进行了充分了解,认可大华事务所的独立性、诚信情况、专业胜任能力和投资者保护能力。结合公司情况,审计委员会一致同意续聘大华事务所作为公司2022年度审计机构,聘期为一年,并提交董事会审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见:大华事务所具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证,在为公司提供审计服务的工作中,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,恪尽职守,较好地完成审计工作,出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。独立董事同意将上述议案提交公司董事会审议。

独立意见:大华事务所在担任公司2021年度审计机构期间,严格遵循相关法律法规的要求,完成了公司2021年度的审计工作,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司续聘2022年度审计机构事项的决策程序符合相关法律、法规的规定,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意本事项,并同意将本事项提交公司2021年度股东大会审议。

(三)董事会对议案审议和表决情况

公司于2022年3月29日召开了第五届董事会第五次会议,以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》,同意续聘大华事务所为公司2022年度审计机构,并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

(四)生效日期

本次聘任公司2022年度审计机构的事项尚需提交公司2021年度股东大会审议,并自公司2021年度股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

(一)第五届董事会第五次会议决议;

(二)审计委员会履职情况的证明文件;

(三)独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见;

(四)独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的专项说明和独立意见;

(五)拟聘任会计师事务所基本情况;

(六)深交所要求报备的其他文件。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司董事会
2022年3月30日

证券代码:300846 证券简称:首都在线 公告编号:2022-066

北京首都在线科技股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

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。

北京首都在线科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》,定于2022年4月20日(周三)召开公司2021年度股东大会。现将本次股东大会具体召开事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2021年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件、深圳证券交易所的业务规则和《北京首都在线科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2022年4月20日(周三)下午14:30

(2)网络投票时间:2022年4月20日(周三)

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月20日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年4月20日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:采用现场表决和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2022年4月13日(周三)

7、出席对象:

(1)截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会,因故不能亲自出席的,可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书式样见附件三)。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的北京市金杜律师事务所律师。

8、现场会议地点:北京市朝阳区紫月路18号院9号楼公司会议室

二、会议审议事项

1. 提案名称及编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《公司2021年年度报告》全文及摘要的议案	√
4.00	关于《公司2021年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于《公司2022年度财务预算报告》的议案	√
6.00	关于《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案	√
7.00	关于《公司董事、监事、高级管理人员 2022年度薪酬方案》的议案	√
8.00	关于续聘 2022年度审计机构的议案	√

2. 以上提案已由公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《北京首都在线科技股份有限公司董事会工作报告》、《北京首都在线科技股份有限公司监事会工作报告》、《北京首都在线科技股份有限公司2021年度报告》全文及摘要、《北京首都在线科技股份有限公司财务决算报告》、《北京首都在线科技股份有限公司2022年度财务预算报告》、《北京首都在线科技股份有限公司关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》、《北京首都在线科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 2022年度薪酬方案》、《北京首都在线科技股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告》。

3. 上述议案为普通决议事项,需由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职,述职报告的内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《北京首都在线科技股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

4. 根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求,上述议案公司将对中小投资者进行单独计票,中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、证券账户卡;受托出席的股东代理人持授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证、股东证券账户卡。

(2)法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示其身份证、法定代表人签署的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法人股东证券账户卡。

(3)异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记,登记时请填写《参会股东登记表 》(格式参见附件二)。传真或信函方式登记的,须在2022年4月18日16:30 前送达公司证券投资部;来信请寄北京首都在线科技股份有限公司证券投资部(信封请注明"股东大会"字样)。

以信函和传真方式进行登记的,请务必进行电话确认。

2、登记时间:2022年4月18日上午9:00至12:00,下午14:00至18:00,传真或信函以到达公司的时间为准。

3、登记地点及授权委托书送达地点:北京市朝阳区紫月路18号院9号楼(证券投资部)

4、会议登记注意事项:

(1)以上证明文件办理登记时出示原件或者复印件均可,但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

(2)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

(3)公司不接受电话登记。

5、会议联系方式:

(1)会议联系人:杨丽萍

(2)联系电话:010-51995976;传真:010-88862121

(3)电子邮箱:cds-security@capitalonline.net

(4)联系地址:北京市朝阳区紫月路18号院9号楼(证券投资部);邮编:100102

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体操作流程详见附件一。

六、其他事项

1、本次会议会期预计半天,出席会议股东或委托代理人的交通、食宿等费用自理。

2、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3、临时提案请于股东大会召开10日前提交。

七、备查文件

1、北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

北京首都在线科技股份有限公司董事会
2022年3月30日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:参会股东登记表

附件三:授权委托书

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:350846,投票简称:首云投票

2、填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、总议案投票

股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年4月20日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2022年4月20日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

北京首都在线科技股份有限公司
2021年度股东大会
参会股东登记表

姓名或单位名称		身份证号码/企业营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

注:

1、请附身份证复印件或法人营业执照复印件

2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》(见附件三)及提供受托人身份证复印件。

3、本表复印有效,单位需加盖单位公章

附件三

北京首都在线科技股份有限公司
2021年度股东大会
授权委托书

本人(本单位) 作为北京首都在线科技股份有限公司(以下简称"公司")的股东,持有公司(有限售条件流通股/无限售条件流通股)股(均具有表决权)。兹授权先生(女士)代表本人(本单位)出席北京首都在线科技股份有限公司(以下简称"公司")2021年度股东大会,代表本人(本单位)对公司会议审议的各项提案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要的相关文件。

本人(本单位)对本次股东大会提案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《公司2021年年度报告》全文及摘要的议案	√			
4.00	关于《公司2021年度财务决算报告》的议案	√			
5.00	关于《公司2022年度财务预算报告》的议案	√			
6.00	关于《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案	√			
7.00	关于《公司董事、监事、高级管理人员 2022年度薪酬方案》的议案	√			
8.00	关于续聘 2022年度审计机构的议案	√			
说明	本次股东大会为非累积投票议案,此委托书表决符号为"√",请根据授权委托人的本人意见,对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择超过一项或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。				

委托股东名称(签名或盖章):

委托人身份证号码(企业法人营业执照号码):

委托人证券账户:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期:

委托书有效期限:自本授权委托书签署日至本次股东大会结束日

注:

1、单位委托须加盖法人单位公章。

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。