信息披露

(上接B099版)

(一)加强伙伴合作,赋能AIGC领域 公司策略餐课于与关键技术伙伴的紧密联盟,尤其在AIGC及大模型技术领域,旨在通过深化与大模型客户的合作关系,为长期业务增长奠定坚实基础。此外,公司与地方政府协作,共同推进智算中心的建设,加速地方智算产业的进步,支持高级应用大模型技术,助力当地产业数字化转型。

(二)强化海外布局,构建竞争优势 目的公司业务范围通迟69多个可题和地区,在中国以及海外三大核心区域美洲、欧洲、亚太设有90多 数据中心、上下个边缘算力节点覆盖。未来,我们将通过这立更多的本地化数据中心和服务节点,提供 低延迟和高可靠性的云服务,投资建设高效、安全的基础设施,满足全球客户不同规模的业务需求,并在 国际市场上建立更强的品牌影响力。 (三)优化服务体系,提升客户粘性

(三)优化服务体系,提升客户粘性 向向未来,公司将继续着力优化服务体系,通过持续提升我们的服务框架,定制化解决方案和灵活的价格策略增强参户调查度及忠诚度,满足不同客户群体的具体需求。通过这些精细化管理与服务创新,提升客户粘性,为企业的市场扩展和业务增长奠定坚实基础。(四、提升研发实力,推进技术创新公司将继续保持研发投入,特别是在智算平台、网络平台、运维平台加强自研产品研发,进行持续迭代升级,提高产品适配性,确保我们的客户能够享受到更加高效、可靠、安全的云计算服务。(五)做好资源储备、加速业务转型。(五)做好资源储备、加速业务转型。(五)做好资源储备、加速业务转型。新求相免资盈、高电及减分系统),构建加定核心智算需求的节点,打造全国范围内的可调度智算网络,以支撑公司业务的快速成长,进一步提升市场竞争力。四、各查文件(一)《北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议》;(二)《北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议》;特批公告。

北京首都在线科技股份有限公司

北京首都在线科技股份有限公司 关于副总经理辞职的公告

本公司及董事会 北京首都在线科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到副总经理赵永志先生的辞 北京目部社选科技成好有限公司(以下间称)公司 / 無尹本「北口市朱雪卿心志正述您介心九上北川市明代告。赵末志先生因个人顺风申请帝本公司嗣总经理职务。根据(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》等有关规定,其辞职报告自送公司董事会之一日全败。赵末志先生担任副总经理康定的任期为公2022年2月1日至2026年1月3日2日,张去副总经理康克人赵末志先生任仍在公司任职,继续担任公司董事、审计委员会及战略委员会委员职务,辞任副总经理不会影

原外心上。 「耐公司正常运营。 截至本公告披露日,赵永志先生直接持有公司21,743,120股股份,占公司总股本的4.34%,不存在应 当超行而走破行的承请事项。赵永志先生将继续按照《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干 规定》《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》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 等相关法律法规及规范性文件的有关规定管理其所持股票。 北京首都在线科技股份有限公司

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 本公司及董事会全体成员保证

★公司及軍事至王序成以來此公口內替印與关、他時時形元重,依晉其應於心,依否了上的之一為為。 一、担保情况概述 鉴于经营发展需要,北京首都在线科技股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司广东力通网络 科技有限公司(以下简称"广东力通")拟向中国工商银行股份有限公司(州粤秀支行(以下简称"工商银行")申请不超过12个月(含12个月)。 以上授自由公司提供连带员任担保,接信金额及担保金额以投信协议及担保协议约定为准,起始目期以董事会审议通过后的证的任任策。接信金额及担保金额以投信协议及担保协议约定为准,起始目期以董事会审议通过后的或董事会审议通过后签署的相关协议生效日期为准,在授信有效期限内,提信额更可循环使用。公司董事会是投好公司负责人签署本次设信一切事官的有关文件。 2024年4月17日,公司第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第二十八次会议审议通过了《关于子公司向银行申请投信额度并由公司提付担保的议案》、公司独立董事对本事项及表了同意的意见。根据《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》(北京首都在线科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定、本事项无需提交公司股东大会审议。 定、本事项无需提交公司股东大会审议。 定、本事项无需提交公司股东大会审议。

或立日期:1998年04月27日 主所:广州市天河区建中路58号东诚大厦403-406(仅限办公)

法定代表人, 起生 左 注册资本:1000万元人民币 经营范围:工程和技术研究和试验发展;物业管理;广告设计,代理;市场营销策划;信息技术咨询服务;信息系统集成服务,网络技术服务,网络与信息安全软件开发;数据处理和存储支持服务;计算机及通讯设备租赁;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软件及辅助设备零售;软件开发;物联网技术服务;基础电信业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。产权及控制关系;广东力通子公司系公司的全资子公司,公司持有其100%股权。



近一年的财务指标

	中世:人民
项目	2023年12月31日
资产总额	347,450,657.24
负债总额	223,458,431.39
净资产	123,992,225.85
项目	2023年1-12月
营业收入	468,452,633.51
利润总额	6,363,017.42
净利润	7,089,444.21
:2023年度财务数据业经大华会计师事务所(朱	
信执行人情况:经核查,广东力通不属于失信被	执行人。

失信执行人情况: 经核查,厂东力通不属于失信被执行人。 主,担保协议的主要内容 担保人;北京首都在线科技股份有限公司 被担保人;广东力通网络科技有限公司 被担保人方;连带劳任保证 担保方面;连带劳任保证 担保金额,范围,却限1.鉴于经营发展需要,公司全资子公司广东力通坝向工商银行申请不超过人民 形1000万元(含1000万元)综合授信,授信有效明不超过12个月(含12个月)。以上授信由公司提供连带 责任担保,接信金额及担保金额以授信协议及担保协议约定为准,起始日期以董事会审议通过之日或董 事会审议通过后签署的相关协议生效日期为准,在授信有效期限内,授信额度可循环使用。 是否据根在担保。悉

事会审议通过后签署的相关协议生效日期为准,在授信有效期限内,授信额度可循环使用。 是否提供反担保:否。 四、独立董事专门会议审议情况 公司于2024年4月17日召开的第五届董事会2024年第三次独立董事专门会议审议通过了本事项,独 立董事—受同意将核议聚基是今第五届董事会第二十八次会议审议。经认真审阅有关文件及了解相关情况,独立董事发表了如下意见: 本次担保事项的内容和决策程序合法有效,符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法规的相关规定。上述担保事项有利于满足之司子公司的实际经营需要。有利于促进其健康愈健发展,符合公司未来发展规划和经营管理的需要。广东进办公司全安产公司、公司能有效地控制职助资相关发展、符合公司未来发展规划和经营管理的需要。广东进办公司全安产公司、公司能有效地控制取助资相发展、不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,也不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。 统工,独立董事一致同意本次公司为子公司中请授信提供担保事项。

五、無事云思》。 为支持予公司的经营发展,公司董事会同意全资予公司广东力通向银行申请授信,并由公司为有关 授信提供担保。前述事项有利于提升公司的融资能力,有利于促进其经营发展,提升其经营效率和盈利能

董事会认为:广东力通系公司全资子公司,公司有能力对其经营管理风险进行控制,财务风险可控。 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 生不利影响,董事会一致同意上述担保事项。 -- 學計会就與原經知

、累计对外担保情况 概至2024年4月7日、公司为子公司提供担保的授信项下产生的实际担保金额为人民币13,588.00万 、本次担保生效后、公司近12个月累计担保金额为20,388.00万元,占公司2023年度经审计净资产的比 均为22.33%。以上担保均为公司与全资子公司,控股子公司之间进行的担保,除此之外,公司及其子公司 含控股子公司)无其他对外担保。截至本公告披露日,公司及子公司不存在对合并报表外的主体提供的 银、不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担损失的情况。 七、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二十八次会议决议》。 (三)《北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议》。 转始公告。

北京首都在线科技股份有限公司

北京首都在线科技股份有限公司关于

向2023年限制性股票激励计划激励对 象授予预留部分限制性股票的公告

- 嬰内容提示: 限制性股票预留授予由:2024年4月17日 限制性股票预留授予数量:140.00万股 限制性股票预留授予价格:780元.股 限制性股票预留授予人数;36人 股权激励方式;第二类限制性股票

● 股权國助方式:第二类時期性股票 北京首都在幾時程股份有限公司(以下简称"公司")2023年限制性股票激励计划(以下简称"本激 助计划")规定的限制性股票预留授予条件已经成就,根据公司2023年第三次临时股东大会的授权,公司 2023年4月17日召开了第五届董事会第二十八次会议和第五届董事会第二十八次会议,审议通过了 关于向2023年原制性股票额励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案),商定限制性股票的 接受于因为2024年4月17日,授予预留部分限制性股票140.00万股,授予价格为7.80元/股。现将有关事项

杨丽萍 董事、副总经理、董秘 国利 副总经理 副总经理 董事 42.86% 2、核心技术(业务)人员(共15人

合计 700.00 100.00% 1.50% ::(1)上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过2 司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公 本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的20%。 12)本激励计划首次投予激励对象不包括公司监事、独立董事、外籍员工、单独或合计持有公司5%

以上股份的股东或实际控制人及其配價、父母、子女。 (3)上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四含五人原因所致。 4、本激助计划限制性股票的接予价格为每股7.80元。 5、本激励计划的有效期和归属安排

本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失 效之日止,最长不超过76个月。

效之日止,最长不超过76个月。
(2) 归属安排
本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属,归属日必须
为交易日,虽获得的限制性股票不得在下列期间内归属:
①上市公司年度报告、半年度报告公告前30日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公
告目前30日起算,至公告前10日。
②上市公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日。
③自可能分本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程
序之日,至依法披露之口内;
④中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。
上述"重大事件"为公司依据《探圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")
的规定应当披露的交易或其他重大事项。在本激励计划有效期内,如果《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司金化法》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司金化》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司金化》),》,中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司金化》),中对上述期间的有关规定按生了华机《公司畲格》归属限制性股票的应当符合修改成分。公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司畲格》的规定。
本激励计划首次授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示:
归属时

首次授予的限制性股票 自首次授予之日起16个月后的首个交易日至首次授

30% 30% 激励计划预留授予的 削性股票的各批次归属比例安排如 40%

|預留授予之日起28个

预留授予的限制性股票 第二个归属期

预留授予的限制性股票 第三个归属期

在上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票,不得归属,作废失效。

激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已 获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时受归属 条件约束,在归属前不得在二级市场出售或以其他方式转让。若届时限制性股票不得归属,则因前述原因 1923年,化51屆期17日代二級市场出售或以其他万式转让。若届时限制性股票不得归属,则因前述 56、本激励计划限制性股票归属的业绩考核要求 (1)公司法面业绩考核要求 (1)公司法面业绩考核要求 (2)公司法面业绩考核要求 (1)公司法面之统分等的分的则属考核年度为2024—2026三个会计年度,每个会计年度考核一次。 首次授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表析示:

以2023年的营业收入值为基数,2024年营业收入增长率不低于10.00% 以2023年的营业收入值为基数,2025年营业收入增长率不低于23.20% 以2023年的营业收入值为基数,2026年营业收入增长率不低于41.68%

-	2020-2027_ Z11+Q, 4 Z11+Q-510 0, 6+Q-20-3-50, 610-0.				
	归属期	业绩考核目标			
预留授予限制性股票 第一个归属期		以2023年的营业收入值为基数,2025年营业收入增长率不低于23.20%;			
	预留授予限制性股票 第二个归属期	以2023年的营业收入值为基数,2026年营业收入增长率不低于41.68%;			
	预留授予限制性股票 第三个归属期	以2023年的营业收入值为基数,2027年营业收入增长率不低于62.93%。			
注:1、上述"营业收入"以经审计的合并报表所载数据为计算依据。					

若公司未满足上述业绩考核目标的,则所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归

若公司未满足上还业领考核日454月,5000日 属或递延至下期归属,并作废失效。 (2)个人层面缴效考核要求 公司管理层、人力资源部和相关业务部门将负责对激励对象每个考核年度的综合考评进行评分,董 事会薪酬与考核委员会负责审核公司缴效考评的执行过程和结果,并依照审核的结果确定激励对象归属 的比例,激励对象个与生牢实际归属物度。个人当年计划归属的额度、个人当年可归属的比例。 激励对象的缴效评价结果分为四个等级,考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象

激励对象考核当年不能归属的限制性股票,作废失效,不得递延至下一年度 (二)本激励计划已履行的相关审批程序 1、2023年12月6日,公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于〈北京首都在线科技股份

司2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于制订(北京首都在线科技股份有 有限公司2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于制订(北京首都在线料技股份有限公司2023年限制性股票激励计划索施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理
2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
同日、公司第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于〈北京首都在线科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划。草案))及其确要的议案》《关于制订〈北京首都在线科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于核实〈北京首都在线科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施等核管理办法)的议案》《关于核实〈北京首都在线科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划激励学条名单)的议案》《《大学核》(北京首都在线科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划激励学条名单)的议案》。
2、2023年12月7日至2023年12月16日。公司已通过官网对首次授予激励对象的姓名及职务进行公司2023年2月16日公司已通过管网对首次授予激励对象的姓名及职务进行公司2023年2月16日公司已通过管网对首次授予激励对象的姓名取得。

示,截至2023年12月16日公示期满,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2023年 12月18日,公司披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况

明正的按于日符合相关规定。 二、本次实施的激励计划与股东大会通过的激励计划的差异情况 本次授予的内容与公司2023年第三次临时股东大会审议通过的通 23年第三次临时股东大会审议通过的激励计划相关内容一致。 思想。 一、董事会关于符合授予条件的说明 根据激励计划中的规定,激励对象只有在同时满足以下条件时,才能获授权益:

·) 本公司未发生如下任一情形: 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; 3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; 4、法律法规规定不得实行股权激励的;

4.法律法规规定不得实行股权激励的; 5.中国证监会认定的其他情形。 (二)激励对象未发生如下任一情形; 1.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 2.最近12个月内两面大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施; 4.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; 5.法律法规定还不得参与上市公司股权激励的; 6.中国证监会认定的其他情形。 董事会经过认真核查,认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情况,激励计划的预留授予条件已经满足。不存在不能授予股份或者不得成为激励对象的情形,董事会同意向符合授予条件的激励对象投予预留部分限制性股票。 四、限制性股票须值授予情况 1、限制性股票预留授予情况 一)实施股权激励的方式及股票来源:第二类限制性股票,公司向激励对象定向发行公司A股普通

(二)預留授予日:2024年4月17日 (三)預留授予數量:140.00万股 (四)預留授予人数:36人 (五)預留搜予价格:780元股 (元)預盟搜予价格:780元股 (六)激励计划预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

	姓名	职务	国籍	获授限制性股票数量 (万股)	占预留授予总 量的比例	占目前总股本的 比例
1、董事、高级管理人员						
	姚巍	执行总裁	中国	25.00	17.86%	0.05%
		小计				
	2、核心技术(业务)人员(共35人)			115.00	82.14%	0.23%
	合计			140.00	100.00%	0.28%
		可一名激励对象通过全部				
right a ov	八三人立	ランタケウとうかん かんしょしい おこうじ ススウビュ	に二され ひしつび さ	ケ海を取り上って キガンナルル	\$57 SOM REF 3 L 45 (144	4 プロナート ヘロナ

、定额时20%。 2、本激励计划预留授予激励对象不包括公司监事、独立董事、外籍员工、单独或合计持有公司5%以

	9.38434.54	2-14-4C-3 [1-1]	27W41CD3	1		
	预留授予的限制性股票 第一个归属期	自预留授予之日起16个月后的首个交易日至预留授予之日起28个月内的 最后一个交易日止	40%			
	预留授予的限制性股票 第二个归属期	自预留授予之日起28个月后的首个交易日至预留授予之日起40个月内的 最后一个交易日止	30%			
	预留授予的限制性股票 第三个归属期	自预留授予之日起40个月后的首个交易日至预留授予之日起52个月内的 最后一个交易日止	30%	İ		
在上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票,						
tita 6	H. Dies teles 144 delse					

3,11-62,7,7%。 (八) 本激励计划实施后,不会导致公司股权分布情况不符合上市条件的要求。 五、限制性股票的授予对公司相关年度财务状况和经营成果的影响

任,原制正放系的双个外台和关于接到另外心的社区自然来到那些的 (一)限制性股票的公外价值及确定方法 根据(企业会计准则第11号——股份支付)《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》以及 假份支付准则应用案例——投予度制性股票》关于公允价值确定的相关规定,公司选择 Black—Scholee模型来计算第二类限制性股票的公价值,并于2024年4月17日用该模型对预留授予的

140.00万股第二类限制性股票进行测算。 1、标的股价:10.31元/股 1、你的版句: 10.31元/版 2..有效期分别为:16个月、28个月、40个月(授予日起至每期首个可归属日的期限) 3.历史波动率分别为:22.2069%、24.2638%、23.8729%(采用创业板综最近16个月、28个月、40个月

奶率) 无风险利率: 1.50%、2.10%、2.75%(分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期、3年期 4、元/Mex+++・・--存款基准利率 (二)限制性股票实施对各期经营业绩的影响 (二)原研证股票头應对查明定這並頭切影响 公司前激励对查模予的質節形列關地性股票140,00万股。公司按照相关估值工具确定授予日第二类限 制性股票的公允价值,并最终确认本激励计划接予的股份支付费用。该等费用总额作为公司本股权激励 计划的激励版本将在本微的计划的实验定量中按照日面比例进行分期确认。且在签管性构益中列支、 公司2024年4月17日预留授予限制性股票,则2024—2028年预留授予限制性股票股份支付费用摊销

实际生效和失效的权益数量有关;

2、上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准

证的作用,由此激发管理团队的积极性,提高经营效率、降低代型人成本、本激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。
六。参与本激励的董事。高级管理人员在授予日前6个月买卖公司股票情况的说明
经公司自查、参与本激励计划的高级管理人员账户生在投予日前6个月内存在买人公司股票的情
形,上述行为是基于其个人独立判断而进行的正常交易,遵循了《公司法》《证券法》等相关规定。
七、激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金安排
激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金金排
激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金金排
激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金金部自筹、公司承诺不为激励对象依本激励计划
获取有关限制性股票是投资部以及使任何形式的阶景会协。包括为其贷款提供担保。
(一)本次项贸部分规则性股票的投产行。公司公23年第三次临时股东大会对董事会的授权,不存在债害公司及全体即年对途的情况。
(一)本激励计划预销投予激励对象均不存在《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》,第64条规定的不得成为激励对象的管理办法》(以下简称"《管理办法》、第6条及上市规则》第84条规定的不得成为激励对象的价情形。
1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
2、最近12个月内超重大语法违规行为被中国证监会及其派出机构对行政处罚或者采取市场禁人措施;
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

4.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
5.法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
6.中国证监会认定的其他情形。
(三)本激励计划预留接予的激励对象为在公司(含予公司、下同)任职的高级管理人员、核心技术
(业务)人员,均为与公司正式建立正式劳动关系的在职员工、激励对象中不包括上市公司监事、独立董事、外籍员工、也不包括单取或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其危惧、父母、子女。
(四)本激励计划预留接予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公(四)本激励计划预留接予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格、符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件、符合《张言都在线科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案》)及其确要规定的激励对象条值,对自都在线科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案》)及其确要规定的激励对象充固,其作为公司本激励计划额助对象充值或法律、基本证据,是不是不是不是不是不是不是不是不是一个人。 综上, 监事会同意公司本激励计划授予预留部分限制性股票的激励对象名单, 同意公司本激励计划 预留部分限制性股票的授予日为2024年4月17日,并同意向符合授予条件的36名激励对象授予预留部分

九、监事会意见 经审核,监事会认为: 经审核、监事会认为: (一)公司不存在(上市公司股权激励管理办法)等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格。 (二)本次预留投予的激励对象具备(公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业依股果上市规则》规定的激励对象条件、符合公司本次激励计划规定的激励对象系件。 符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业依股票上市规则》规定的激励对象条件、符合公司本次激励计划规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划预留授予激励对象的主体资格合

限制性股票140,00万股。

留授予相关事项的法律意见书》:

法、有效。

各公司本次徽励计划规定的徽励对象范围,其作为公司本次徽励计划预留投予徽励对象的主体资格合实有效。
(三)董事会确定的预留投予日符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023年限制性股票激析计划、京第》中有关投予日的规定、公司和本徽助计划的预留投予缴励对象均未发生不得投予限制性是票的情形。公司2023年限制性股票徽励计划设定的预留投予条件已经成就。综上、监事会同意公司本徽助计划的预留投予日为2024年4月17日,以7.80元/股的价格向36名激励,接投予14000万股第二类规制性股票、十、法律意见书的基础计划的预留投予日为2024年4月17日,以7.80元/股的价格向36名激励,接收于14000万股第二类规制性股票、十、法律意见书的结论性意见,被至本法律意见书的经验性意见,也是不被关于他是不够不会,但是是一个企业的发产对象符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。公司尚需就本次投予依法履行相应的信息披露义务。十一、独立对务顾问的专业意见。 《截面计划》的相关规定。公司尚需就本次投予依法履行相应的信息披露义务。十一、独立对务顾问的专业意见。 《截至本报告出具日、北京首都在线科技股份有限公司本次限制性股票额励计划也取得必要的批准,接收、本次限制性股票额励计划也取得必可以不多分。2022年限制性股票额面,经有各个公司法》(21条法》管理办法》《上市规则》等法律法规和规范性文件的规定,北京首都在线科技股份有限公司不存在不符公司2023年限制性股票额励计划规定的投予条件的情形。 、確宜又H)《北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议》;)《北京首都在线科技股份有限公司第五届监事会第二十八次会议决议》;)《北京市金杜律师事务所关于北京首都在线科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划预

(四)《上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于北京首都在线科技股份有限公司2023年 限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告》 北京首都在线科技股份有限公司

北京首都在线科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知

瀰。 北京首都在线科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关 于提请召开2023年度股东大会的议案》,定于2024年6月8日召开2023年度股东大会。现将本次股东大会 具体召开事宜通知如下: -、召开会议的基本情况

一、白汗云以归建华间的。 1.会议届集/:2023年度股东大会 2.会议召集/:公司董事会 3.会议召升印合法。合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《北京首都在 线科技股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开时间: (1)现场会议时间:2024年5月8日(周三)下午14:30

提案 编码

100

4.00

10.00

10.04

10.06

2)网络投票时间: 2024年5月8日(周三) 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2024年5月8日9:15–9:25,9

具中、超过採训证券交易所交易系统进行网络投票的具体的间*为2024*年5月8日9:16-9:26,9:30-11:30和13:00-15:00;通过採圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月8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。

司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(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

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:2024年4月29日(周一)

7.出席对象:
(1) 藏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并办理了会议登记手续的公司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)公司曹甫、临事及高级管理人员。
(3)公司聘请的北京市金社等师事务所得师。

提案名称

非累积投票议案

《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案

《关于(公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案)的议案

《关于变更注册资本及修订(公司章程)的议案) 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议筹

《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》

发行股票的种类、数量和面值 发行方式、发行对象及向原股东配售

定价基准日、定价方式或者价格区门

募集资金用设

本次发行前滚存未分配利润安排

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。

本议案前常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2023年度拟不进行利润分配的专项说明》。 ·可天于2023年度14个进行利润力能的专项院明》。 (八)审议通过了《美子(公司2023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。

|打勾的栏| 可投票

✓ 作为投票对象 的子议案数

增股本,未分配利润结转至下一年度。

(五)审议通过了《关于〈公司2023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。

条件/字谷序,况公司间已发刊在巨确贯和(WWW.Gallinds.allinds) [(六)审议通过了《关于《公司2023年度财务预算报告》的议案》 表决结集:"霁间意。《聚定对。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。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。本议案获得通过。

表供给集: /景问惠: ()景反对; ()崇井仪。 今以秦状[中四卫。 本议案尚需提及公司膨大大会审议。 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

基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

《解析》各并20公司明日及印任王德與新學《WWW.HIIIDOURAN, 7上月3月2日至日本 6月2024年度數各預算报告》。 (七)审议通过了《关于《公司2023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,同意公司2023年度不派发现金红利,不送红股、不以资本公积金转

。 表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。本议案获得通过。

本议案前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、监事及高级管理人员薪酬方案》。

可2024年度重事、监事及高级管理人员新制万条》。 (十一)审议通过了《关于〈2023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2023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。

表决告元常是交公司原及对,10票并权。本以条款停地过。 本以案元需是交公司局股东大会审议。 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2023年度现金管理的专项说明》。 (十三)审议通过了《关于变更注册资本及修订(公司章程)的议案》 由于公司股本,注册资本的变更以及其他相关情况,公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。 表决结果,7票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。 ★2009年世界公司要求处于人会设计。

表决结果: 7票回意:0票及对:0票弃权、本议案获得通过。 本议案前需是交公司原及东会审议。 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 限公司关于变更注册资本及修订(公司章程)的公告》。 (十四)审议通过了《关于未除补与预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《2023年度审计报告》、截比2023年12月31日,公司 合并财务报表未分配利润为—320,644,749.87元,盈余公界均26,144,476.01元,实收股本为466,822, 836元,公司未够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。 太议客前需据令公司原反对:0票弃权。本议案获得通过。 太议客前需据令公司股权未会能

8-50元,公司本外外与知意物型以单级放本总额的三分之一。
表决结果,?票同意;0票反对,0票弃权。本议案获得通过。
本议案的需提交公司股东大会审议。

集体内容详见公司同日安布在巨潮资讯网(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》。
(十五)审议通过了《关于提请股东大会投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《上市公司证券发行法册管如办法》《祭别上市公司证券发行上市审核规则》《察别证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《察别交别董事会同意提请公司股东大会投权董事会办理向特定对象发行融资总额不超过人民3亿元且不超过最近一年末净资产20%的金额的股票,持权期限为2023年度股东大会通过之日起至2024年废股东大会召开之日止。
表决结果:?票同意;0票反对:0票弃权。本议案获得通过。
本议案前需提交公司同日发布在巨潮资讯例(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接权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。
(十六)审议通过了《关于子公司向银行申请投信额度并由公司提供租保的议案》为支持子公司的经营发展。公司董事会同意全资子公司广东力通网络科技有限公司(以下简称"广东力通"的银行中请按信息,并由公司为有关投信提供租保,前还事项有利于提升公司的融资能力,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,广东力通风公司优全资子公司、公司有能力对其经营管理风险进行控制,财务风险可控。上述租保行为符合相关法律法规及公司制度的有关规定,不会期舍公司及广大投资者的利益,不会对公司产生人和影响,董事会一致同意上述租保事项。表决结果:?票同意;0票反对:0票弃权。本议案获得通过。本议案无需提定股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《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《关于间2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业依积累上市规则《深圳证券交易所创业

。 保荐机构对第(八)、(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

备查文件 - '0《北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议》; : 1《北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会2024年第三次独立董事专门会议决议》; : 1《北京首都在线科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》); 2024年4月18日

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2023年度募集资金存放与使用 (四)《中语证学/NKU PIPA (2) (日) (四) 《中语证学/NKU PIPA (2) (日) 《北京首都在线科技股份有限公司2023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2023年度内部控制自我评价报

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)《上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于首都在线2023年限制性股票激励计划预 予相关事项之独立财务顾问报告》;

了"何天事"从之烈立则为"咧问"以古 //; (九) 《北京市会杜律师事务所关于首都在线2023年限制性股票激励计划预留授予事项的法律意见

北京首都在线科技股份有限公司

2023年4月18日

北京首都在线科技股份有限公司第五 届监事会第二十八次会议决议公告 漏。

一、宏议召升和出席间6d 1.北京首都在线科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月7日以邮件方式向全体监事发 出第五届监事会第二十八次会议通知、于2024年4月15日以邮件方式向全体监事发出第五届监事会第二 十八次会议新增议案议补充通知、于2024年4月16日以邮件方式向全体监事发出第五届监事会第二十八 次会议取消部分议案补充通知。 2、本次会议于2024年4月17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》") 《北京首都在线料技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")和《北京首都在线科技股份有限公 司监事会议事规则》等有关规定,会议程序和结果合法有效。

二、监事会会议表决情况 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2023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。

表决结果:3票间意:0票及对:0票并收。本以案於停班过。 本以案前需提交公司即股东大会审议。 具体内容详见公司即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2023年度监事会工作报告》。 (二)审议通过了《关于(公司2023年年度报告)全文及其熵要的议案》 绘审核、监事会认为董事会编制和审议《公司2023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

(二) 审议通过了(关于(公司2023年度根告)今文及其摘要的以案)
经审核、题审会认为董忠会编制和审议(公司2023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
其故思禁,思谓固含;0票反对,0票释及,本议案获得通过。
本议案的需提公司即经东大会审议。
具体内容等以公司同日安布在直翻资讯网(www.eninfo.com.en)上的(北京首都在线科技股份有
限公司2023年度报告)之交及其被要。
(三) 审议通过了关于(公司2023年度财务决算报告)的议案)
表决想果,思谓自含,0票反对,0票释及,本义案获得通过。
本议案的需提交公司股方在自翻资讯网(www.eninfo.com.en)上的(北京首都在线科技股份有
限公司2023年度对关于公司2023年度财务的资料。在以案获得通过。
本议案的需提交公司股东大会审议。
国本内等证处司司目为在在巨翻资讯网(www.eninfo.com.en)上的(北京首都在线科技股份有
限公司2023年度对关于以公司2023年度对海发生活。)(明) 审认通过了(关于(公司2023年度对海及共产)的议案)
表决结果,思闻自含,0票反对,0票释权。本议案获得通过。
本议实的情况是不会社会转增股本预案)的议案)
表决结果,3票同意,0票反对,0票释权。本议案获得通过。
(五) 审认通过了(关于(公司2023年度利海)介起及资本公和金特股本预集是基于公司目前经营环境及未来
发展规则所需要。符合有关法律,提供。部门通、规管性文件和(公司策量)的规定。级预集从公司可持
经发展出发、有利于指序报外的长运利信、不存在损害公司股东有利量上外,规策利益的情况。。第4会同意
本文利润价度及济公系全线增让,提供。现代证实有对公司股东有关的规定,实现实有对实现实有同目及布在主翻资讯网(www.eninfo.com.en)上的(北京首都在线科技股份有
限公司2023年度第4股公司股东大会审议。
国体内容详史公司同日发布任正翻资讯网(www.eninfo.com.en)上的(北京首都在线科技股份有
限公司2023年度募集资金存放与使用语论的专项报告)。(大) 审议通过了(关于(公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告)。(大) 审议通过了关于公司同时发布在正翻资讯网(www.eninfo.com.en)上的(北京首都在线科技股份有
限公司2023年度筹集资金存放与使用语的的专项报告)。(大) 审议通过了(关于(公司2023年度重新实有通过,本议案所通过。(现度对) 则享释文、本议案获得通过,本议案所通过会可同日发布在正翻资讯网(www.eninfo.com.en)上的(北京首都在线科技股份有
限公司2024年度重求上两时间中发布在正翻资讯网(www.eninfo.com.en)上的(北京首都在线科技股份有
限公司2024年度建设的同时发布在正翻资讯网(www.eninfo.com.en)上的(北京首都在线科技股份有
限公司2024年度建设公司的证券在企业商资讯网(www.eninfo.com.en)上的(北京首都在线科技股份有
限公司2024年度建设公司的注册方本而该是对例,上市公司查报用目录的汇录。)(注)第2023年度用的企为在通常识例,(www.eninfo.com.en)上的(北京首都在线科技股份有
限公司2024年度重求上对同方位置在通常识例,从中分证的证券等,2023年度和第23年度,2023年度和第23年度,2023

限公司关于分公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的公告》。 (十二)审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议 经审核,监事会认为:

生中校, 血手云水/5: 1.公司不存在(上市公司股权激励管理办法)等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励 计划的情形, 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2.本次规则投资产物激加对像具备(公司法)(证券法)等法律、法规和规范性文件规定的任职资格, 『股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件,符合

划(草案)》中有关授予日的规定。公司和本激励计划的预留授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形,公司2023年限制性股票激励计划设定的预留授予条件已经成就。

北京首都在线科技股份有限公司

)《北京首都在线科技股份有限公司第五届监事会第二十八次会议决议》。

表决结果:3票同意:0票反对:0票弃权。本议案获得通过。 本议案无需提交股东大会审议 平以来尤而延支成水八云甲以。 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

公司本次激励计划规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划预留授予激励对象的主体资格合法 。 3. 董事会确定的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023年限制性股票激励记

综上, 监事会同意公司本激励计划的预留授予日为2024年4月17日, 以7.80元/股的价格向36名激励对象授予140.00万股第二类限制性股票。

公司关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

2023年4月18日

《关于〈公司2024年度财务预算报告〉的议案》 \vee \vee 《关于变更注册资本及修订(公司章程)的议案) 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 关于提请股东大会授权董事会办理以简易根 票的议案》 发行股票的种类、数量和面值 方式、发行对象及向原股东配售 定价基准日、定价方式或者价格区 募集资金用资 本次发行前滚存未分配利润安

说明 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(企业法人营业执昭号码): 委托人证券账户: 委托人持股数:

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")第五届董事会第二十八次会议于2024年4月 1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2024年4月7日以邮件方式送达各位董 会议新增议案补充通知于2024年4月15日以邮件方式送达各位董事。会议取清部分议案补充通知于 4年4月16日以邮件方式送长仓位董事。会议由公司董事长曲宁先生非持,应出席董事7人,案本所 87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 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

司2023年度总经理工作报告》。 日2023年度总定生工FF版口》。 (二)审议通过了《关于《公司2023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。

10.09 上市地域 V 2.上述议案已由公司第五届董事会第二十八次会议,第五届监事会第二十八次会议审议通过,具体 内容详见公司披薦在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告及文件。 3.上述议案1.00至7.00.900为普通决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表 按风的72以上通过;800.10.00项议案为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所 持表决权的2/3以上通过。 次以可2005年2025。 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职,述职报告内容详见同日披露在巨潮资讯网 公司就公里事特任单公平是股水公云上近行还联,还事项信息与平见间口投源任已,确实证例 (www.minfo.com.cn)上的(北京首都在线科技股份有限公司2023年度建立董事证即提告)。 4.根据(上市公司股东大会规则)及(探训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课,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的%以上股份的股东以外的其他股东,关联股东需对 上述回避表决 会议登记等事项 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、法定代表人多需的授权委托书、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的用传真或信应方式进行登记。资记时请取写《参会股东登记专表》格 式参见附件二)。传真或信函方式登记的、须在2024年4月30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。

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:2024年4月30日上午9:00至11:30,下午14:00至16:30,传真或信函以到达公司的时间 。 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)。

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)以上证明文件为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
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:010-86409846;传真:010-88862121
(3)电子邮箱:cds-security@capitalonline.net
(4)联系地比:北京市朝阳区紫月路18号院9号楼;邮编:100012
四,参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聚系统(witp.cninfo.com.cn)参加投票。具体操作流程许见特件。
五. 其他事项 1、共心主义 . 本次会议会期预计半天. 出席会议股东或委托代理人的交诵. 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。

、临时提案请于股东大会召开10日前提交。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件三:授权委托书

姓名或单位名称

受托人身份证号:

阻

2024年4月18日

ョニスト) 《北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议》; 二)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

、投票代码:350846,投票简称:首云投票 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。 、总议案投票 及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

参加网络投票的具体操作流程

股东对总议案址行段票,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。如股东先对具体推案收票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体推案投票表决。则以总议案的表决意见为准。
——通过深全所交易系统投票的程序
1. 投票时间。2024年5月8日的交易时间,周9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2. 股东可以多录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
——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程序
1. 互联网投票系统投票的指导
1. 互联网投票系统投票的指导
1. 互联网投票系统设票的相同。19:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2. 股东通过互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统进票的相同。
2. 股东通过互联网投票系统设施的指导。1. 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年能行》)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"。具体的身份认证能值了》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"。具体的身份认证的信息可能是成员的发展系统进行网络投票系统证的口面的Coomcn.规则提到目径目直隔。

北京首都在线科技股份有限公司 2023年度股东大会参会股东登记表 身份证号码/企业营业执

备注

提案名称

附件三:

北京首都在线科技股份有限公司
2023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)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:

目可投票

/23年度董事会工作报告〉的议案》

安元口朔: 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 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效 北京首都在线科技股份有限公司第五 届董事会第二十八次会议决议公告

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2023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票存权。本议案获得通过。 本议案无需提交公司股大会审议、 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

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0203年度董事会工作报告》。 (三)审议通过了《关于《公司0203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《0203年度独立董事述职报告》,董事会依据述职报告对在任独立董事独立性进行评估并出身与项意见。独立董事将在2023年度股东大会上进行述职。 表决结果,7票同意(0票反对、0票存权、本议案获得通过。 本议案无部律公公司即处本一会部以

表成给是,「樂回意」(學文於」(學科》、本以業於得通过。 本以案元需提交公司原因按大会审议。 具体内容详见公司原目按布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《北京首都在线科技股份有 限公司2023年度独立董事述职报告》。 (四)审议通过了《关于《公司2023年年度报告》全文及其擴要的议案》 表决结果,「樂同意」(學天好、公司2023年年度报告》全文及其擴要的议案》 表决结果,「樂同意」(學天好、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按布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《北京首都在线科技股份有 限公司2023年年度报告》全文及其續要。