

信息披露

证券代码:300846 证券简称:首都在线 公告编号:2025-060

北京首都在线科技股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告

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、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”)第六届董事会第六次会议于2025年6月10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2025年6月9日以邮件方式送达各位董事,各位董事确认悉。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。会议的召开符合《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《北京首都在线科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、会议表决情况

经全体董事审议,以投票表决的方式通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

为支持全资子公司的经营发展,公司董事会同意为子公司提供担保。前述事项有利于促

进其经营发展,提升其经营效率和盈利能力。

公司认为:上述担保事项符合公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

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为全资子公司提供担保的公告》。

(二)关于变更注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案

公司于2025年5月31日在巨潮资讯网披露了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一归属限制性股票第一批次归属结果暨股份上市公告》(公告编号:2025-053),本次归属后第二类限制性股票1,446,066股,归属完成后总股本为501,908,216股,注册资本由500,462,150元变更为501,908,216元。根据《公司法》的相关规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》作出修订,同时提请公司股东大会授权公司经营层办理章程修改、工商变更登记等相关事宜,以及根据工商主管部门的要求修改、补充《公司章程》条款。

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变更注册资本并修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

公司于2025年5月31日在巨潮资讯网披露了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一归属限制性股票第一批次归属结果暨股份上市公告》(公告编号:2025-053),本次归属后第二类限制性股票1,446,066股,归属完成后总股本为501,908,216股,注册资本由500,462,150元变更为501,908,216元。根据《公司法》的相关规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》作出修订,同时提请公司股东大会授权公司经营层办理章程修改、工商变更登记等相关事宜,以及根据工商主管部门的要求修改、补充《公司章程》条款。

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变更注册资本并修订〈公司章程〉及制定、修订部分公司管理制

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。