

证券代码:300846 证券简称:首都在线 公告编号:2025-107
北京首都在线科技股份有限公司 第六届董事会第十一会议决议公告

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”或“首都在线”)第六届董事会第十一会议于2025年11月25日在公司会议室以现场与通信相结合的方式召开。会议通知于2025年11月25日以电子邮件方式送达各位董事,各位董事确认收到后,本次会议应出席董事9人,实际出席会议9人。本次会议由公司董事长胡先生主持,公司高级管理人员列席会议,其中监事胡先生、赵先生、赵先生、王静女士、刘女士、云女士出席并表决通过了本次会议的召集、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》”)和《上市公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。

二、会议议程情况:

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《关于向2025年限制性股票激励对象预留授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》(2025年限制性股票激励计划(草案))的相关规定以及公司2025年第三次临时股东大会的授权,董事会认为:公司2025年限制性股票激励计划规定的限制性股票预留授予条件已经成就,同意公司于2025年11月25日为预留授予日,向符合条件的9名激励对象授予限制性股票10.98万股,授予价格为10.98元/股。

三、会议结论情况:

会议结束,6票同意,0票反对,0票弃权。本次会议获得通过。

本议案已经2025年薪酬与考核委员会第四次会议审议并通过。

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向2025年限制性股票激励对象预留授予限制性股票的公告》。

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十一会议决议公告;

(二)北京首都在线科技股份有限公司2025年薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司
董事会
2025年11月25日

证券代码:300846 证券简称:首都在线 公告编号:2025-108
北京首都在线科技股份有限公司 关于向2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告

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。

重要内容提示:

● 限制性股票预留授予日:2025年11月28日

● 限制性股票预留授予数量:59.50万股

● 限制性股票预留授予价格:10.98元/股

● 限制性股票预留授予人数:5人

● 股权激励方式:第二类限制性股票

北京首都在线科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)规定的限制性股票预留授予条件已经成就,根据公司2025年第三次临时股东大会的授权,公司于2025年11月28日召开了第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于向2025年限制性股票激励对象预留授予限制性股票的议案》,同意公司向激励对象授予限制性股票59.50万股,授予价格为10.98元/股。现将有关事项说明如下:

(一)本次激励计划的有关情况:

1.本次激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票。

2.本次激励计划涉及的标的股票来源为公司的激励对象向定向发行公司A股普通股。

3.本次激励计划授予限制性股票在各激励对象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)	占授予总数量的比例	占本激励计划拟授予总股本的比例
黄勇	高级管理人员,外聘员工	中国	60.50	21.23%	0.1723%
姚巍	董事,执行总裁	中国	9.50	3.32%	0.0332%
姜萍	副总经理	中国	8.00	2.66%	0.0195%
MA, LIN	核心技术(业务)人员	美国	2.50	0.83%	0.006%
小计			97.00	32.33%	0.193%
核心技术(业务)人员(43人)			143.00	47.66%	0.284%
首次授予部分合计(46人)			240.00	80.00%	0.4782%
预留部分			6.00	2.00%	0.0119%
合计			300.00	100.00%	0.5977%

注: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得的本公司股票均不超过公司总股本的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本次激励计划草案公告时公司股本总额的2%。

2.本次激励计划首次授予激励对象不包括公司独立董事、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偶、父母、子女。

3.上市市值中数若出现四舍五入尾数不均时,均为四舍五入原则所致。

4.本激励计划的有有效期和归属安排

5.本激励计划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,且获得的限制性股票不得在下一年度内归属。

6.本激励计划首次授予的限制性股票首次授予之日起至激励对象归属的限制性股票全部归属或作废失效之止,最长不超过4个月。

(2)归属安排

7.本激励计划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,且获得的限制性股票不得在下一年度内归属。

8.本激励计划首次授予的限制性股票首次授予之日起至激励对象归属的限制性股票全部归属或作废失效之止,最长不超过4个月。

9.本激励计划的有有效期和归属安排

10.本激励计划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,且获得的限制性股票不得在下一年度内归属。

11.本激励计划的限制性股票首次授予的价格为每10.98元/股。

12.本激励计划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,且获得的限制性股票不得在下一年度内归属。

13.本激励计划的限制性股票首次授予的价格为每10.98元/股。

14.本激励计划的限制性股票首次授予的价格为每10.98元/股。

15.本激励计划的限制性股票首次授予的价格为每10.98元/股。

16.本激励计划的限制性股票首次授予的价格为每10.98元/股。

17.本激励计划的限制性股票首次授予的价格为每10.98元/股。

18.本激励计划的限制性股票首次授予的价格为每10.98元/股。

19.本激励计划的限制性股票首次授予的价格为每10.98元/股。

20.本激励计划的限制性股票首次授予的价格为每10.98元/股。

21.本激励计划的限制性股票首次授予的价格为每10.98元/股。

22.本激励计划的限制性股票首次授予的价格为每10.98元/股。

23.本激励计划的限制性股票首次授予的价格为每10.98元/股。

24.本激励计划的限制性股票首次授予的价格为每10.98元/股。

25.本激励计划的限制性股票首次授予的价格为每10.98元/股。

26.本激励计划的限制性股票首次授予的价格为每10.98元/股。

27.本激励计划的限制性股票首次授予的价格为每10.98元/股。

28.本激励计划的限制性股票首次授予的价格为每10.98元/股。

29.本激励计划的限制性股票首次授予的价格为每10.98元/股。

30.本激励计划的限制性股票首次授予的价格为每10.98元/股。

31.本激励计划的限制性股票首次授予的价格为每10.98元/股。

32.本激励计划的限制性股票首次授予的价格为每10.98元/股。

33.本激励计划的限制性股票首次授予的价格为每10.98元/股。

34.本激励计划的限制性股票首次授予的价格为每10.98元/股。

35.本激励计划的限制性股票首次授予的价格为每10.98元/股。

36.本激励计划的限制性股票首次授予的价格为每10.98元/股。

37.本激励计划的限制性股票首次授予的价格为每10.98元/股。

38.本激励计划的限制性股票首次授予的价格为每10.98元/股。

39.本激励计划的限制性股票首次授予的价格为每10.98元/股。

40.本激励计划的限制性股票首次授予的价格为每10.98元/股。

41.本激励计划的限制性股票首次授予的价格为每10.98元/股。

42.本激励计划的限制性股票首次授予的价格为每10.98元/股。

43.本激励计划的限制性股票首次授予的价格为每10.98元/股。

44.本激励计划的限制性股票首次授予的价格为每10.98元/股。

45.本激励计划的限制性股票首次授予的价格为每10.98元/股。

46.本激励计划的限制性股票首次授予的价格为每10.98元/股。

47.本激励计划的限制性股票首次授予的价格为每10.98元/股。

48.本激励计划的限制性股票首次授予的价格为每10.98元/股。

49.本激励计划的限制性股票首次授予的价格为每10.98元/股。

50.本激励计划的限制性股票首次授予的价格为每10.98元/股。

51.本激励计划的限制性股票首次授予的价格为每10.98元/股。

52.本激励计划的限制性股票首次授予的价格为每10.98元/股。

53.本激励计划的限制性股票首次授予的价格为每10.98元/股。

54.本激励计划的限制性股票首次授予的价格为每10.98元/股。

55.本激励计划的限制性股票首次授予的价格为每10.98元/股。

56.本激励计划的限制性股票首次授予的价格为每10.98元/股。

57.本激励计划的限制性股票首次授予的价格为每10.98元/股。

58.本激励计划的限制性股票首次授予的价格为每10.98元/股。

59.本激励计划的限制性股票首次授予的价格为每10.98元/股。

60.本激励计划的限制性股票首次授予的价格为每10.98元/股。

61.本激励计划的限制性股票首次授予的价格为每10.98元/股。

62.本激励计划的限制性股票首次授予的价格为每10.98元/股。

63.本激励计划的限制性股票首次授予的价格为每10.98元/股。

64.本激励计划的限制性股票首次授予的价格为每10.98元/股。

65.本激励计划的限制性股票首次授予的价格为每10.98元/股。

66.本激励计划的限制性股票首次授予的价格为每10.98元/股。

67.本激励计划的限制性股票首次授予的价格为每10.98元/股。

68.本激励计划的限制性股票首次授予的价格为每10.98元/股。

69.本激励计划的限制性股票首次授予的价格为每10.98元/股。

70.本激励计划的限制性股票首次授予的价格为每10.98元/股。

71.本激励计划的限制性股票首次授予的价格为每10.98元/股。

72.本激励计划的限制性股票首次授予的价格为每10.98元/股。

73.本激励计划的限制性股票首次授予的价格为每10.98元/股。

74.本激励计划的限制性股票首次授予的价格为每10.98元/股。

75.本激励计划的限制性股票首次授予的价格为每10.98元/股。

76.本激励计划的限制性股票首次授予的价格为每10.98元/股。

77.本激励计划的限制性股票首次授予的价格为每10.98元/股。

78.本激励计划的限制性股票首次授予的价格为每10.98元/股。

79.本激励计划的限制性股票首次授予的价格为每10.98元/股。

80.本激励计划的限制性股票首次授予的价格为每10.98元/股。

81.本激励计划的限制性股票首次授予的价格为每10.98元/股。

82.本激励计划的限制性股票首次授予的价格为每10.98元/股。

83.本激励计划的限制性股票首次授予的价格为每10.98元/股。

84.本激励