

证券代码：300846

证券简称：首都在线

公告编号：2024-039

## 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

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、会议召开和出席情况

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。

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](http://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>全文及其摘要的议案》**

经审核，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](http://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》全文及其摘要。

**（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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《北京首都在线科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

**（四）审议通过了《关于<公司 2024 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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《北京首都在线科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

**（五）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》**

公司董事会提出的 2023 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，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。该预案从公司可持续发展出发，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。监事会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](http://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》。

**（六）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>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](http://www.cninfo.com.cn)）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情况的专项报告》。

**（七）审议通过了《关于<公司 2023 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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《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告》。

**（八）审议通过了《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》**

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](http://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》。

**（九）审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》**

监事会同意公司的注册资本由 466,822,836 元变更为 500,462,150 元；同意公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，基于公司股本、注册资本的变更以及其他相关情况，对《公司章程》相关条款进行修订。

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](http://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）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

公司合并财务报表未分配利润为-320,644,749.87元，盈余公积为26,144,476.01元，实收股本为466,822,836元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

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未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

**（十一）审议通过了《关于子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》**

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案》**

经审核，监事会认为：

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、本次预留授予的激励对象具备《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板股票上市规则》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法、有效。

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年限制性股票激励计划（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。

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。

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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《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》。

### 三、备查文件

（一）《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》。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 18 日