

证券代码：300846

证券简称：首都在线

公告编号：2026-005

北京首都在线科技股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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”或“首都在线”）第六届董事会第十二次会议于2026年2月4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2026年1月30日以邮件方式送达各位董事，各位董事确认收悉。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长曲宁先生主持，公司高级管理人员列席会议，其中董事曲宁先生、姚巍先生、杨丽萍女士、赵永志先生、赵西卜先生、石静霞女士、刘云淮先生以通讯表决方式出席本次会议。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《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议程序和结果合法有效。

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《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》作出修订，同时提请公司股东会授权公司经营管理层办理章程修改、工商变更登记备案等相关事宜，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。

本议案需提交公司股东会审议。

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修订<公司章程>及修订部分公司管理制度的公告》。

（二）审议通过《关于修订部分公司管理制度的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》的相关规定，为进一步完善公司法人治理结

构，结合公司实际情况，公司拟修订部分制度，逐项表决情况如下：

1、关于修订《北京首都在线科技股份有限公司股东会议事规则》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。

2、关于修订《北京首都在线科技股份有限公司董事会议事规则》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。

3、关于修订《北京首都在线科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》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。

本议案中的第1、2项需提交公司股东会审议。

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修订<公司章程>及修订部分公司管理制度的公告》。

（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金及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募集资金投资项目建设及公司经营，并有效控制风险的前提下，使用不超过2.2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过3亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司股东会审议通过之日起不超过12个月（含），在有效期内该投资额度可循环滚动使用。在额度范围及有效期内，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层及子公司负责人行使该项决策权并签署相关协议及办理相关具体事宜。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

本议案已经第六届董事会2026年第一次独立董事专门会议、2026年审计委员会第一次会议审议通过，保荐人对本议案出具了同意的核查意见。

本议案需提交公司股东会审议。

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使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

（四）审议通过《关于控股股东、实际控制人为公司提供借款暨关联交易的议案》

为满足日常经营资金需求，公司拟与公司控股股东、实际控制人曲宁先生签订《借款合同》，约定曲宁先生向公司提供总额不超过人民币6,000万元的借款，本次借款年

化利率为 4.9%，利息自借款金额到账当日起算，按实际借款天数支付。借款期限为股东会审议通过后，双方签署《借款合同》之日起一年，可分批提款，提前还本付息。

为满足日常经营资金需求，向控股股东、实际控制人借款是公司向银行等外部金融机构融资之外的临时补充，能有效解决公司快速融资的需求，能提高融资效率。本次借款利率是基于公司以往及现有的融资成本，经双方协商确定，交易价格公允、合理。公司控股股东及实际控制人曲宁先生为公司提供借款事项，有利于公司经营发展，符合公司和全体股东的利益，董事会同意本事项。

关联董事曲宁先生已回避表决。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。

本议案已经第六届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议、2026 年审计委员会第一次会议审议通过，保荐人对本议案出具了同意的核查意见。

本议案需提交公司股东会审议。

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控股股东、实际控制人为公司提供借款暨关联交易的公告》。

（五）审议通过《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请授信额度并由公司控股股东及实际控制人提供担保或反担保暨关联交易的议案》

为满足公司发展规划及生产经营需求，公司及子公司 2026 年度拟向金融机构申请不超过人民币 5 亿元（含本数）的授信额度，并由公司控股股东、实际控制人曲宁先生无偿提供担保或反担保，授信内容包括但不限于流动资金贷款、置换他行贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、保函、银行承兑汇票、开立信用证、保理、融资租赁等授信业务。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效，有效期限内额度可循环滚动使用。具体担保金额、担保期限和担保方式等担保事项以公司根据资金使用情况与相关金融机构签订的最终协议为准。

公司控股股东及实际控制人曲宁先生为公司及子公司 2026 年度向金融机构申请授信额度提供担保或反担保，公司无需向其支付费用，符合公司和全体股东的利益，董事会同意本事项。

关联董事曲宁先生已回避表决。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。

本议案已经第六届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议、2026 年审计委员会第

一次会议审议通过，保荐人对本议案出具了同意的核查意见。

本议案无需提交公司股东会审议。

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 2026 年度公司及子公司向金融机构申请授信额度并由公司控股股东及实际控制人提供担保或反担保暨关联交易的公告》。

（六）审议通过《关于 2026 年度子公司向金融机构申请授信额度及公司为子公司提供担保额度预计的议案》

为满足公司及子公司业务发展及经营需要，2026年度子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）拟向金融机构申请总额不超过7.9亿元（含本数）人民币的授信额度，包含新增授信及存续授信金额。前述授信额度在有效期内可循环滚动使用，任一时点的实际授信余额不得超过上述额度。在不超过上述授信额度的前提下，公司董事会提请股东会授权公司管理层及子公司负责人根据经营需要办理相关融资业务并签署相关合同及法律文件，授权期限自股东会审议通过之日起一年内有效，有效期内额度可循环滚动使用。

为支持合并报表范围内子公司日常经营资金需求，有效降低融资成本，公司拟为合并报表范围内部分子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）在向金融机构申请前述授信额度时，提供总额不超过7.9亿元（含本数）人民币的担保额度（包含新增担保及存续担保余额），前述担保额度在有效期内可循环滚动使用，任一时点的实际担保余额不得超过上述额度。在不超过上述担保额度的前提下，公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内，适度调整合并报表范围内各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的担保额度，前述担保额度均为向资产负债率大于或等于70%的担保对象提供的担保。前述担保额度内，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层签署与上述担保相关的合同及法律文件，授权期限自股东会审议通过之日起一年内有效，有效期内额度可循环滚动使用。

本次公司均为合并报表范围内的子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）提供担保，在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上风险可控，且有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进各子公司经营发展，将对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象均为公司全资或控股子公司，且控股子公司少数股东均按出资比例提供同等担保，且公司对控股子公司的持股比例较高，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险

处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次担保额度预计事项。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。

本议案已经第六届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度子公司向金融机构申请授信额度及公司为子公司提供担保额度预计的公告》。

（七）审议通过《关于增加部分募投项目投资额并调整项目内部投资结构的议案》

公司拟对“京北云计算软件研发中心项目一算力中心（一期）”增加投资额及调整项目内部投资结构。公司将严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《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，加强募集资金使用的监督，确保募集资金使用的合法、有效，严格按照相关规定和要求及时履行信息披露义务。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。

本议案已经 2026 年审计委员会第一次会议审议通过，保荐人对本议案出具了同意的核查意见。

本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加部分募投项目投资额并调整项目内部投资结构的公告》。

（八）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2026 年 2 月 24 日下午 14:50 在北京市朝阳区紫月路 18 号院 9 号楼公司会议室召开 2026 年第一次临时股东大会，本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开，股权登记日为 2026 年 2 月 9 日。

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披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的公告》。

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十二次会议决议；
- （二）北京首都在线科技股份有限公司 2026 年审计委员会第一次会议决议；
- （三）北京首都在线科技股份有限公司六届董事会 2026 年第一次独立董事专门会

议决议。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2026年2月6日