

证券代码：300846

证券简称：首都在线

公告编号：2026-088

北京首都在线科技股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十二次会议于2026年8月26日以通讯表决方式召开。会议通知已于2026年8月25日以邮件方式送达各位董事，各位董事确认收悉。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，全体董事以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公司董事长曲宁先生主持，公司董事会秘书、高级管理人员列席会议。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》《北京首都在线科技股份有限公司章程》等有关规定，会议程序和结果合法有效。

二、会议表决情况

（一）经与会董事审议，以投票表决的方式通过了《关于全资子公司拟购买设备的议案》

公司董事会同意全资子公司甘肃首云智算科技有限公司采购一批高性能服务器设备，用于开展智算业务。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

本议案已经2026年战略委员会第三次会议审议通过。

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《关于全资子公司购买设备的公告》。

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二十二次会议决议；

（二）北京首都在线科技股份有限公司2026年战略委员会第三次会议决议。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2026年8月28日