证券代码:300846 证券简称:首都在线 公告编号:2022-109

北京首都在线科技股份有限公司 2022 年半年度报告披露的提示性公告

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。

北京首都在线科技股份有限公司《2022 年半年度报告》全文及摘要已于 2022 年 8 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者查阅。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日

证券代码:300846 证券简称:首都在线 公告编号:2022-111

北京首都在线科技股份有限公司 关于全资子公司向银行申请授信额度 并由公司为其提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

鉴于经营发展需要,北京首都在线科技股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司北京乾云时代数据科技有限公司(以下简称"乾云时代")拟向北京银行股份有限公司上地支行(以下简称"北京银行")申请不超过人民币 1000 万元(含 1000 万元)综合授信,授信有效期不超过 24 个月(含 24 个月)。由公司为上述授信提供连带责任担保,授信金额及担保金额以授信协议及担保协议约定为准,起始日期以董事会审议通过之日或董事会审议通过后签署的相关协议生效日期为准,在授信有效期限内,授信额度可循环使用。公司董事会授权子公司负责人签署本次授信一切事宜的有关文件。

2022 年 8 月 24 日,公司第五届董事会第十次会议及第五届监事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的议案》,公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《北京首都在线科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,本事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人:北京乾云时代数据科技有限公司

成立日期:2011 年 11 月 28 日

住所:北京市朝阳区紫月路 18 号院 9 号楼一层 102 室

法定代表人:曲宁

注册资本:1000 万元人民币

经营范围:技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广;计算机系统服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1;5 以上的云计算数据中心除外);基础软件服务;应用软件服务;设计、制作、代理、发布广告;经营电信业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

产权及控制关系:乾云时代系公司的全资子公司,公司持有其 100%股权。

近一年又一期的财务指标:

单位:人民币/万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 6 月 30 日
资产总额	1,756.09	1,735.08
负债总额	793.81	841.76
净资产	962.28	893.32
项目	2021 年 1-12 月	2022 年 1-6 月
营业收入	3,182.90	1,476.52
利润总额	-408.32	-91.31
净利润	-405.82	-85.10

注:2021 年度财务数据业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022 年 1-6 月财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

1、担保人:北京首都在线科技股份有限公司

2、被担保人:北京乾云时代数据科技有限公司

3、担保方式:连带责任保证

4、担保金额、范围、期限:鉴于经营发展需要,公司全资子公司乾云时代拟向北京银行申请不超过人民币 1000 万元(含 1000 万元)综合授信,授信有效期不超过 24 个月(含 24 个月)。由公司为上述授信提供连带责任担保,授信金额及担保金额以授信协议和担保协议约定为准,起始日期以董事会审议通过之日或董事会审议通过后签署的相关协议生效日期为准,在授信有效期限内,授信额度可循环使用。

5、是否提供反担保:否。

四、董事会意见

为支持全资子公司乾云时代的经营发展,公司董事会同意乾云时代向银行申请授信,并由公司为该授信提供担保。本次担保有利于提升全资子公司的融资能力,有利于促进其经营发展、提升其经营效率和盈利能力。

董事会认为,乾云时代系公司全资子公司,公司有能力对其经营管理风险进行控制,财务风险可控,上述担保行为符合相关法律法规及公司制度的有关规定,不会损害公司及广大投资者的利益,不会对公司产生不利影响,董事会一致同意上述担保事项。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》等相关规定,本事项无需提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

通过上述担保,有利于满足公司全资子公司乾云时代的实际经营需要,有利于促进乾云时代的健康稳健发展,符合公司未来发展规划和经营管理的需要。乾云时代为公司全资子公司,公司持有其 100%的股权,公司能有效地控制和防范风险,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,也不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

本次担保事项的内容和决策程序合法有效,符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法规关于公司提供对外担保的相关规定。

综上,独立董事一致同意本次公司为全资子公司申请银行授信提供担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,由公司为子公司提供担保的授信项下产生的实际担保金额为人民币 2750 万元。本次担保生效后,公司近 12 个月累计担保金额为人民币 5045 万元,占公司 2021 年度经审计净资产的比例为 7.63%。以上担保均为公司与全资子公司之间进行的担保,除此之外,公司及其子公司(含控股子公司)无其他对外担保。

截至本公告披露日,公司及控股子公司不存在对合并报表范围外的主体提供的担保;不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

1、北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议;

2、独立董事关于北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见;

3、北京首都在线科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日

证券代码:300846 证券简称:首都在线 公告编号:2022-112

北京首都在线科技股份有限公司关于公司向银行申请授信额度并由公司控股股东及实际控制人提供担保暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

为满足北京首都在线科技股份有限公司(以下简称"公司")经营发展的需要,公司拟向银行申请授信额度,并由公司控股股东、实际控制人曲宁先生无偿提供担保,担保金额将以具体签订的担保协议为准,具体情况如下:

(一)公司拟向杭州银行股份有限公司北京分行(以下简称"杭州银行")申请综合授信额度不超过人民币柒仟万元整(具体金额以银行批复为准),授信期限 1 年。

(二)公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行(以下简称"民生银行")申请综合授信额度人民币柒仟万元整(具体金额以银行批复为准),授信期限 1 年。

(三)公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行(以下简称"浦发银行")申请综合授信额度不超过人民币捌仟万元整(具体金额以银行批复为准),授信期限 1 年。

(四)公司拟向兴业银行股份有限公司北京分行(以下简称"兴业银行")申请综合授信额度不超过人民币柒仟万元整(具体金额以银行批复为准),授信期限 1 年。

公司控股股东、实际控制人曲宁先生为上述综合授信提供个人无限连带责任保证担保。授信金额及担保金额以相关协议约定为准,授信有效期不超过 12 个月(含 12 个月),起始日期以董事会审议通过之日或董事会审议通过后签署的协议生效日期为准,在授信有效期限内,授信额度可循环使用。

公司于 2022 年 8 月 24 日召开第五届董事会第十次会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了上述事项。由宁先生为公司控股股东、实际控制人和董事长,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定,上述事项构成关联交易,关联董事曲宁先生回避表决。公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见,保荐机构对本次交易事项发表了核查意见。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。

二、关联方基本情况

担保人曲宁先生,为公司法定代表人、控股股东及实际控制人、董事长,截至本公告披露之日,曲宁先生直接持有公司股份 121,003,417 股,占公司总股本的 25.94%,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,曲宁先生为公司关联自然人,本次交易构成关联交易。

三、关联交易的主要内容和定价原则

为满足公司经营发展的需要,公司拟向杭州银行、民生银行、浦发银行、兴业银行申请综合授信,金额合计不超过人民币 2.9 亿元,并由公司控股股东、实际控制人曲宁先生无偿提供担保,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银行签订的最终协议为准,公司免于向控股股东及实际控制人曲宁先生支付担保费用。

四、关联交易的目的及对上市公司的影响

公司控股股东及实际控制人曲宁先生对公司向银行申请综合授信提供个人无限连带责任担保,解决了公司向银行进行融资面临的担保问题,有力地支持了公司的经营发展。此外,本次关联担保免于支付担保费用,不会对公司的经营业绩产生不利影响,符合公司和全体股东的利益。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

当年年初至披露日,公司与曲宁先生发生的关联交易金额情况如下:

(一)经公司董事会审议通过,曲宁先生无偿为公司向银行及其他金融机构申请授信提供担保,年初至披露日,前述项下的贷款实际发生金额为人民币 15,326.45 万元。

(二)经公司董事会审议通过,公司与曲宁先生签订《借款合同》,约定曲宁先生向公司提供总额不超过人民币 3,000 万元的借款,借款利率同中国人民银行同期贷款基准利率。前述借款于 2021 年 12 月 1 日和 2021 年 12 月 30 日分别发生 2,500 万元和 500 万元,并于 2022 年 1 月 10 日和 2022 年 1 月 14 日分别归还 2,000 万元和 1,000 万元,利息发生额 13.53 万元。

除以上事项及关联人因任职在公司领取薪酬外,当年年初至披露日,公司与曲宁先生未发生其他关联交易。

六、关联交易履行的决策程序

(一)董事会意见

公司于 2022 年 8 月 24 日召开第五届董事会第十次会议,审议通过了前述事项,关联董事曲宁先生回避表决。

公司董事会认为:公司控股股东及实际控制人曲宁先生为公司向银行申请综合授信提供个人无限连带责任担保,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。

(二)监事会意见

公司于 2022 年 8 月 24 日召开了第五届监事会第十次会议并审议通过了前述事项。监事会认为,公司控股股东及实际控制人曲宁先生为公司向银行申请综合授信提供个人无限连带责任担保事项,为其对公司的无偿支持,公司无需向其支付对价,有利于公司经营发展,符合公司和全体股东的利益。经核查,公司董事会对该事项的审议和表决程序符合《中国人民共和国公司法》(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》")的有关规定,关联董事进行了回避表决,不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形,监事会同意本事项。

七、独立董事的事前认可意见及独立意见

(一)事前认可意见

独立董事认为公司控股股东及实际控制人曲宁先生为公司向银行申请综合授信提供担保的关联交易,遵循了公平、公正、公允的原则,有利于满足公司日常经营、业务拓展的资金需求,符合公司长远利益。本次关联交易对公司本期以及未来的财务状况、经营成果无负面影响,且不会影响公司的独立性,不存在损害公司或非关联股东的利益的情况。独立董事一致同意将本事项提交公司董事会审议,同时关联董事应当回避表决。

(二)独立意见

独立董事认为、公司控股股东及实际控制人曲宁先生为公司向银行申请综合授信提供担保的关联交易,是基于公开、公平、公正的原则,有利于满足公司日常经营、业务拓展的资金需求,符合公司长远利益。本次关联交易对公司本期以及未来的财务状况、经营成果无负面影响,且不会影响公司的独立性,不存在损害公司或非关联股东的利益的情况。

本议案的内容和决策程序合法有效,符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《公司章程》等相关规定。审议该事项时,关联董事已回避表决。

独立董事一致同意上述事项。

八、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:本次关联交易已经公司第五届董事会第十次会议及第五届监事会第十次会议审议通过,公司独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

截至目前,上述关联交易的审批程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等文件的要求。公司本次关联交易遵循了公平、公正、公允的原则,有利于满足公司日常经营、业务拓展的资金需求,符合公司长远利益。本次关联交易对公司本期以及未来的财务状况、经营成果无负面影响,且不会影响公司的独立性,不存在损害公司或非关联股东的利益的情况。

综上,保荐机构对公司向银行申请综合授信并由公司控股股东及实际控制人提供担保暨关联交易事项无异议。

九、备查文件

1、北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议;

2、独立董事关于北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见;

4、北京首都在线科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议;

5、中信证券股份有限公司关于公司向银行申请综合授信并由公司控股股东及实际控制人提供担保暨关联交易的核查意见。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日

证券代码:300846 证券简称:首都在线 公告编号:2022-110

北京首都在线科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	首都在线	股票代码	300846
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨丽萍	彭芬	
电话	010-51995976	010-51995976	
办公地址	北京市朝阳区紫月路 18 号院 9 号楼	北京市朝阳区紫月路 18 号院 9 号楼	
电子信箱	liping.yang@capitalonline.net	cds-security@capitalonline.net	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	588,581,562.86	582,971,138.41	0.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-49,439,619.54	13,835,023.63	-457.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-54,811,550.63	1,656,815.81	-3,408.25%
经营活动产生的现金流量净额(元)	130,188,702.42	101,010,561.44	28.89%
基本每股收益(元/股)	-0.1103	0.0336	-428.27%
稀释每股收益(元/股)	-0.1103	0.0336	-428.27%
加权平均净资产收益率	-4.47%	1.99%	-6.46%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,285,677,174.73	1,565,425,458.98	46.01%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,328,391,716.37	648,885,503.52	104.72%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	45,071	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
曲宁	境内自然人	25.94%	121,003,417	121,003,417	质押	36,330,000
赵永志	境内自然人	6.10%	28,450,276	23,049,582	质押	4,500,000
闽清县合众企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.28%	19,980,976	0	质押	1,258,400
毕名武	境内自然人	3.47%	16,198,256	3,307,692	质押	8,410,000
济南铁中首云投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.31%	10,769,230	10,769,230		
天阳宏业科技股份有限公司	境内非国有法人	2.29%	10,703,852	10,703,852		
南阳云柏企业管理服务合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.79%	8,348,830	0		
南京瑞鑫投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.32%	6,153,846	6,153,846		
北京航天科工信息产业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	1.27%	5,907,649	0		
#张斌	境内自然人	1.25%	5,830,769	4,230,769		
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至目前,未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

公司是否具有表决权差异安排

□是 ☑ 否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

公告内容	披露日期	披露索引
第四届董事会第三十二次会议决议公告	2022-1-6	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于公司董事会换届选举的公告	2022-1-6	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于公司董事会换届选举独立董事的公告	2022-1-6	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的公告	2022-1-6	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会通知的公告	2022-1-6	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第四届监事会第三十次会议决议公告	?2022-1-6	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于公司监事会换届选举的公告	2022-1-6	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于股东减持计划时间过半的进展公告	2022-1-11	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告	2022-1-19	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2022 年第一次临时股东大会决议的公告	2022-1-22	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2022 年第一次职工代表大会决议公告	2022-1-22	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第五届董事会第一次会议决议公告	2022-1-25	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于第五届董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告	2022-1-25	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第五届监事会第一次会议决议公告	2022-1-25	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于公司持股 5%以上股东部分股份质押的公告	2022-1-26	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于股东减持计划时间过半的进展公告	2022-1-27	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2021 年度业绩预告	2022-1-27	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第五届董事会第二次会议决议公告	2022-2-9	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于对外投资设立境外全资子公司的公告	2022-2-9	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于对外投资设立海南全资子公司的公告	2022-2-9	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第五届监事会第二次会议决议公告	2022-2-9	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告	2022-2-9	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于《公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告》	2022-2-15	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于控股股东持股比例被动稀释超过 1%的公告	2022-2-15	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2021 年度向特定对象发行 A 股股票之上市公告书	2022-2-15	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第五届董事会第三次会议决议公告	2022-2-16	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于调整向特定对象发行股票募投项目募集资金使用金额的公告	2022-2-16	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于《北京首都在线科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的公告	2022-2-16	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于制订《北京首都在线科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的公告	2022-2-16	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2022 年第二次临时股东大会通知的公告	2022-2-16	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第五届监事会第三次会议决议公告	2022-2-16	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于持股 5%以上股东提前终止股份内部转让计划的公告	2022-2-17	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
股票交易异常公告	2022-2-22	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于股东减持计划实施完成的公告	2022-2-24	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于股东减持剩余股份预披露的公告	2022-2-25	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第五届董事会第四次会议决议公告	2022-2-26	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于募投项目增加实施地点的公告	2022-2-26	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于对新加坡全资子公司增资的公告	2022-2-26	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自有资金的公告	2022-2-26	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告	2022-2-26	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告	2022-2-26	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第五届监事会第四次会议决议公告	2022-2-26	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2022 年第三次临时股东大会通知的公告	2022-2-26	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于更换保荐代表人的公告	2022-2-26	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于控股子公司获得高新技术企业证书的公告	2022-3-3	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
对外投资进展公告	2022-3-4	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2022 年第二次临时股东大会决议公告	2022-3-5	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于持股 5%股东减持股份预披露公告	2022-3-12	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于首次公开发行股票募投项目结项并注销募集资金专用账户的公告	2022-3-15	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2022 年第三次临时股东大会决议公告	2022-3-15	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第五届董事会第五次会议决议公告	2022-3-30	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于《公司 2021 年度总经理工作报告》的公告	2022-3-30	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的公告	2022-3-30	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于《公司 2021 年度报告》全文及其摘要的公告	2022-3-30	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于《公司 2021 年度独立董事述职报告》的公告	2022-3-30	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于《公司 2021 年度财务决算报告》的公告	2022-3-30	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于《公司 2022 年度财务预算报告》的公告	2022-3-30	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的公告	2022-3-30	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》的公告	2022-3-30	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于《2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》的公告	2022-3-30	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于《公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的公告	2022-3-30	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》的公告	2022-3-30	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于《公司 2021 年度现金管理的专项说明》的公告	2022-3-30	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于续聘 2022 年度审计机构的公告	2022-3-30	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于召开 2021 年度股东大会通知的公告	2022-3-30	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第五届监事会第五次会议决议公告	2022-3-30	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于使用闲置资金和自有资金进行现金管理的进展公告	2022-3-30	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的公告	2022-3-30	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于举行 2021 年度网上业绩说明会的公告	2022-4-8	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于《2022 年第一季度业绩预告》的公告	2022-4-9	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于公司开展融资租赁业务的进展公告	2022-4-9	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于公司持股 5%以上的股东部分股份质押的公告	2022-4-19	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于年度股东大会决议公告	2022-4-21	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第五届董事会第六次会议决议公告	2022-4-26	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于《2022 年第一季度报告》的公告	2022-4-26	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第五届监事会第六次会议决议公告	2022-4-26	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第五届董事会第七次会议决议公告	2022-4-28	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告	2022-4-28	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的公告	2022-4-28	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于公司向银行申请授信额度并由公司控股股东及实际控制人提供担保暨关联交易的公告	2022-4-28	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第五届监事会第七次会议决议公告	2022-4-28	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期限制性股票归属结果暨股份上市公告?	2022-4-28	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于股东权益变动的提示性公告	2022-4-29	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告	2022-4-29	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于股东减持的预披露公告	2022-5-6	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于股东减持计划时间过半的进展公告	2022-5-23	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第五届董事会第八次会议决议公告	2022-6-1	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于募投项目增加实施地点及实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的公告	2022-6-1	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的公告	2022-6-1	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于公司向银行申请流动资金贷款并由公司控股股东及实际控制人提供担保暨关联交易的公告	2022-6-1	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于变更注册资本及修改公司章程的公告	2022-6-1	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于向激励对象授予 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告	2022-6-1	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于修订《北京首都在线科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的公告	2022-6-1	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第五届监事会第八次会议决议公告	2022-6-1	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第五届董事会第九次会议决议公告	2022-6-21	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于以现金方式收购北京中嘉和信通信技术有限公司 60%股权的公告	2022-6-21	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知的公告	2022-6-21	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第五届监事会第九次会议决议公告	2022-6-21	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于增设募集资金海外专项账户并签署五方监管协议的公告?	2022-6-29	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于对深圳证券交易所关注函的回复公告	2022-6-30	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

公司于 2022 年 2 月 28 日与自然人胡雪峰、聂廷再及北京百奥药业有限责任公司(以下简称"百奥药业")签署了《合伙协议(有限合伙)》,公司作为有限合伙人之一参与投资南京和润至成科技合伙企业(有限合伙)(以下简称"合伙企业")。合伙企业的认缴出资总额为人民币 1,200 万元,公司将作为该合伙企业的有限合伙人(LP)认缴出资 540 万元,占认缴出资总额的 45%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《北京首都在线科技股份有限公司章程》的相关规定,本次投资在公司董事长审批权限范围内,无需提交公司董事会、股东大会审议。

证券代码:300846 证券简称:首都在线 公告编号:2022-107

北京首都在线科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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")第五届董事会第十次会议于 2022 年 8 月 24 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 2022 年 8 月 12 日以邮件方式送达各位董事,各位董事确认收悉。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。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》(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《公司 2022 年半年度报告》全文及其摘要的议案

表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《北京首都在线科技股份有限公司 2022 年半年度报告》全文及其摘要。

(二)审议通过关于《公司 2022 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《北京首都在线科技股份有限公司 2022 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(三)审议通过关于修订公司部分内控制度的议案

为进一步完善公司治理结构,提高公司规范运作水平,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律、法规和规范性文件的要求,公司对内控制度进行了梳理,并结合公司实际情况,对部分制度进行了修订,具体如下:

1、《北京首都在线科技股份有限公司股东大会议事规则》;

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。

2、《北京首都在线科技股份有限公司董事会议事规则》;

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。

3、《北京首都在线科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则》;

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。

4、《北京首都在线科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》;

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。

5、《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》;

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议