证券代码：300846　　证券简称：首都在线　　公告编号：2024-030

北京首都在线科技股份有限公司 2023 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《2023 年度报告》全文及摘要已于 2024 年 4 月 18 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：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

2024 年 4 月 18 日

证券代码：300846　　证券简称：首都在线　　公告编号：2024-041

北京首都在线科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，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。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期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	
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	
传真	010-88862121	010-88862121	
电话	010-86409846	010-86409846	
电子信箱	liping.yang@capitalonline.net	cds-security@capitalonline.net	

2、报告期主要业务或产品简介

公司的主营业务是为千行百业提供包括计算云和智算云在内的云主机及相关服务以及 IDC 服务，致力于为客户构建稳定、高效的云网一体化服务，满足不同行业在数字化转型过程中对算力和网络的服务需求。

1、云主机及相关服务

（a）计算云业务

计算云业务致力于为游戏、音视频、工具类等行业的客户，提供以 CPU 为主要计算资源的云主机、裸金属、网络、存储和边缘计算服务组成的全球一体化云服务。通过集成全球通讯运营商的网络资源和成熟软硬件厂商的计算、存储等设备，采用虚拟化、分布式计算等核心技术对 IT 实体资源进行虚拟化与产品化封装，使客户可实时获取所需的弹性计算、存储与网络服务。

（b）智算云业务

智算云业务专注于为大模型类及 AI 产业生态类客户，提供以 GPU 裸金属、GPU 云主机和 GPU 容器等产品为基础，以涵盖算力运营、多芯片纳管、多模型支持等关键技术能力为支柱的 AI 训练与推理任务的智能算力支持。公司借着智算云资源池、多元异构算力和持续迭代的平台能力，依托算力虚拟化技术和国产异构算力混合部署，打造了“多芯兼容”的算力原生跨架构平台，完成芯片到大模型的全链适配，实现智能算力到应用的转化。

2、IDC 业务

IDC 数据中心服务致力于为互联网头部企业客户，针对全球范围内按区域、按运营商线路等特定需求来部署核心数据中心、建立内容分发网络（CDN）节点和搭建节点间数据同步互联网络等需求，提供全球范围内数据中心、云网一体和创新技术的产品解决方案，以及本地化的 IDC 增值服务。

IDC 服务：公司向上游供应商（主要是三大运营商）采购机柜和带宽资源，借着与运营商多年来建立的良好合作关系，我们得以直连联通、电信、移动等主要运营商设备，并建立稳定的 BGP 互联网络。此外，公司通过在标准服务基础上添加自有的增值服务，包括裸纤、波道、电路（MSTP）和 MPLS-VPN 传输、专业的运维支持、以及高级的安全保护措施，致力于满足客户多样化的需求，提供优质的客户体验。

自营机房：公司在北京、文昌、怀来、芜湖及美国均设有自营数据中心，致力于提供客户定制化服务和运维标准化管理。公司的 IDC 机房既支持设备托管，还能在物理机房内部署网络设备和服务器设备，适应对数据私有化的特殊需求。机房还配备了冗余和高度可靠的电力供应系统、先进的制冷技术以及完善的消防和监控系统，确保设备能在安全、稳定的环境中运行，从而保障客户业务的连续性和数据的安全性。通过精细化运营和不断优化的数据中心基础设施，无论是面对高密度计算需求，还是处理巨量数据分析，都能提供高效、可靠的解决方案，帮助客户实现业务目标，推动其数字化转型之旅。

（二）重点产品介绍：

公司主要产品涉及通用计算、智能计算、网络及其他产品，能为客户提供包括高性能计算云主机、GPU 计算云主机、BGP 带宽、网络加速服务、云互联等在内的全面云计算解决方案。

1、通用计算产品（CPU）：通用型裸金属、网络型裸金属、通用型计算云主机、高性能计算云主机、AMD 云主机

2、智能计算产品（GPU）：训推一体裸金属、训练型裸金属、推理型裸金属、渲染型裸金属、推理型云主机、渲染型云主机、GPU 容器

3、网络产品：BGP 带宽、静态带宽、云互联

4、其他：NAS 存储、对象存储、数据库、CDN、NAT 网关、全球加速、DDoS、DICT 集成、物联网、运营商转接、代购设备、AWS 等

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

元

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	2,084,891,544.15	2,170,208,540.62	-3.93%	1,565,425,458.98
归属于上市公司股东的净资产	868,294,384.64	1,208,704,723.80	-28.16%	648,885,503.52
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	1,243,287,334.15	1,222,898,145.27	1.67%	1,220,371,178.13
归属于上市公司股东的净利润	-340,078,976.82	-189,039,638.83	-79.90%	21,862,397.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-330,992,782.11	-200,221,262.39	-65.31%	3,068,922.03
经营活动产生的现金流量净额	169,048,663.77	216,721,360.33	-22.00%	177,377,104.97
基本每股收益（元/股）	-0.7285	-0.4093	-77.99%	0.0532
稀释每股收益（元/股）	-0.7285	-0.4093	-77.99%	0.0532
加权平均净资产收益率	-32.75%	-14.88%	-17.87%	3.27%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	270,894,514.52	291,278,209.94	300,301,231.04	380,813,378.65
归属于上市公司股东的净利润	-57,290,467.71	-44,984,363.46	-44,582,520.96	-193,221,624.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-59,559,586.44	-48,164,605.60	-45,220,734.48	-178,047,855.59
经营活动产生的现金流量净额	70,110,574.82	40,766,802.35	79,538,210.38	-21,366,923.78

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	59,745	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	57,798	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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（不含通过转融通出借股份）

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	25.92%	121,003,417.00	90,752,563.00	质押	27,950,000.00
赵永志	境内自然人	4.66%	21,743,120.00	17,806,815.00	不适用	0.00
毕名武	境内自然人	1.45%	6,775,156.00	0.00	不适用	0.00
南京云之拓企业管理服务合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.16%	5,401,230.00	0.00	不适用	0.00
吴彩银	境内自然人	0.83%	3,852,300.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.82%	3,840,870.00	0.00	不适用	0.00
张斌	境内自然人	0.75%	3,502,485.00	0.00	不适用	0.00
姚立生	境内自然人	0.62%	2,882,071.00	0.00	不适用	0.00
杨丽萍	境内自然人	0.43%	2,019,679.00	1,514,759.00	质押	1,531,000.00
民生证券股份有限公司	境内非国有法人	0.39%	1,843,044.00	0.00	不适用	0.00
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。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前十名股东较上期发生变化

☑ 适用 □不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
南京云之拓企业管理服务合伙企业（有限合伙）	新增	0	0.00%	0	0.00%
吴彩银	新增	0	0.00%	0	0.00%
香港中央结算有限公司	新增	0	0.00%	0	0.00%
张斌	新增	0	0.00%	0	0.00%
姚立生	新增	0	0.00%	0	0.00%
杨丽萍	新增	0	0.00%	0	0.00%
民生证券股份有限公司	新增	0	0.00%	0	0.00%
济南铁中首云投资合伙企业（有限合伙）	退出	0	0.00%	0	0.00%
天阳宏业科技股份有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%
#阜南县合众企业管理中心（有限合伙）	退出	0	0.00%	0	0.00%
#玄元私募基金投资管理（广东）有限公司-玄元科新 252 号私募证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
南阳云拓企业管理服务合伙企业（有限合伙）	退出	0	0.00%	0	0.00%
北京航天科工信息产业投资基金（有限合伙）	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国银河证券股份有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%

公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑ 不适用

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

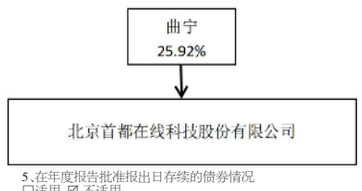
公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

北京首都在线科技股份有限公司

股权结构图

控股股东及实际控制人



5、在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
北京首都在线科技股份有限公司关于股东减持计划实施完成的公告	2023/1/5	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
北京首都在线科技股份有限公司关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告	2023/1/10	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
北京首都在线科技股份有限公司关于股东部分股份质押及解除质押的公告	2023/1/20	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
北京首都在线科技股份有限公司关于股东减持计划期限届满暨实施情况的的公告	2023/1/30	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
北京首都在线科技股份有限公司关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告	2023/1/31	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
北京首都在线科技股份有限公司 2022 年年度业绩预告	2023/1/31	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解除质押的公告	2023/2/7	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
关于拟参与设立产业投资基金的提示性公告	2023/2/21	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
第五届董事会第十四次会议决议公告	2023/3/23	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
关于公司及子公司 2023 年度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暨关联交易的公告	2023/3/23	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
关于以现金方式收购怀来智慧云港科技有限公司 100%股权的公告?	2023/3/23	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
关于子公司向银行申请综合授信额度并由公司提供担保的公告?	2023/3/23	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
关于使用自有资金对境外子公司增资的公告	2023/3/23	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
第五届监事会第十四次会议决议公告	2023/3/23	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
关于使用部分募集资金向境外子公司增资的公告	2023/3/23	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
2022 年年度报告摘要	2023/4/1	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
2022 年年度报告	2023/4/1	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬方案	2023/4/1	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
第五届董事会第十五次会议决议公告	2023/4/1	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
第五届监事会第十五次会议决议公告	2023/4/1	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	2023/4/1	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告	2023/4/1	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
关于续聘 2023 年度审计机构的公告	2023/4/1	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
关于变更注册资本及修订公司章程的公告	2023/4/1	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
关于使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的公告	2023/4/1	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告	2023/4/1	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明的公告	2023/4/1	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
2022 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告	2023/4/1	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明	2023/4/1	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
关于召开 2022 年度股东大会的通知	2023/4/1	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
2022 年年度报告披露的提示性公告	2023/4/1	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告	2023/4/11	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
关于参与设立产业投资基金暨关联交易的公告	2023/4/15	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
第五届董事会第十六次会议决议公告	2023/4/15	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
第五届监事会第十六次会议决议公告	2023/4/15	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
北京首都在线科技股份有限公司关于 2022 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告	2023/4/15	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
第五届董事会第十七次会议决议公告	2023/4/22	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	2023/4/22	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
第五届监事会第十七次会议决议公告	2023/4/22	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
2023 年第一季度报告	2023/4/22	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
2023 年第一季度报告披露的提示性公告	2023/4/22	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
关于聘任高级管理人员的公告	2023/4/22	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
关于以现金方式收购怀来智慧云港科技有限公司 100%股权的进展公告	2023/4/22	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
关于股东部分股份解除质押的公告	2023/4/25	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
2022 年度股东大会决议公告	2023/4/26	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
北京首都在线科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票、信用证或保函等方式支付 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告	2023/5/11	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
第五届董事会第十八次会议决议公告	2023/5/11	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知	2023/5/11	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告	2023/5/11	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
关于全资子公司向银行申请综合授信额度并由公司提供担保的公告	2023/5/11	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案（二次修订稿）的公告	2023/5/11	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告	2023/5/11	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
第五届监事会第十八次会议决议公告	2023/5/11	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
关于完成工商变更登记并取得新营业执照的公告	2023/5/17	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
关于变更投资者热线电话及股东大会联系电话的公告	2023/5/18	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
北京首都在线科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告	2023/5/27	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
北京首都在线科技股份有限公司关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告	2023/6/16	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
关于公司高级管理人员近亲属短线交易及致歉的公告	2023/7/6	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
关于收到深圳证券交易所《关于北京首都在线科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》的公告	2023/7/7	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
关于放弃产业投资基金份额转让优先购买权的公告	2023/7/19	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
第五届董事会第十九次会议决议公告	2023/7/19	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
第五届监事会第十九次会议决议公告	2023/7/19	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
关于转让产业投资基金部分份额的公告	2023/7/19	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告	2023/7/19	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
关于参与设立产业投资基金的进展公告	2023/7/19	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
关于股东减持股份的预披露公告	2023/7/26	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	2023/7/26	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函回复的提示性公告	2023/7/27	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
关于控股股东、实际控制人拟减持股份的预披露公告	2023/8/9	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	2023/8/15	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
第五届董事会第二十次会议决议公告	2023/8/15	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
第五届监事会第二十次会议决议公告	2023/8/15	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
2023 年半年度报告披露的提示性公告	2023/8/15	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提供担保的公告	2023/8/15	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
关于 2022 年向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告	2023/8/15	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告	2023/8/15	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
关于参与设立产业投资基金的进展公告	2023/8/15	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
关于公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复提示性公告	2023/9/6	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
关于以现金方式收购智慧云港 100%股权的进展公告	2023/9/20	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
关于股东股份解除质押的公告	2023/9/20	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
第五届董事会第二十一次会议决议公告	2023/9/26	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
第五届监事会第二十一次会议决议公告	2023/9/26	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	2023/9/26	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
第五届董事会第二十二次会议决议公告	2023/10/10	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
第五届监事会第二十二次会议决议公告	2023/10/10	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
关于 2022 年向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告	2023/10/10	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案（四次修订稿）的公告	2023/10/10	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
关于控股股东、实际控制人减持计划提前终止的公告	2023/10/17	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
第五届董事会第二十三次会议决议公告	2023/10/21	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
第五届监事会第二十三次会议决议公告	2023/10/21	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
2023 年第三季度报告披露的提示性公告	2023/10/21	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知	2023/10/21	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	2023/10/21	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
关于控股子公司向金融机构融资并由公司为其提供担保的公告	2023/10/21	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
2023 年第二次临时股东大会决议公告	2023/11/7	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
关于参与设立产业投资基金的进展暨完成私募投资基金备案的公告	2023/11/9	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
关于公司向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告	2023/11/23	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
第五届董事会第二十四次会议决议公告	2023/12/7	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
第五届监事会第二十四次会议决议公告	2023/12/7	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
独立董事公开征集委托投票权报告书	2023/12/7	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
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	2023/12/7	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知	2023/12/7	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
关于子公司再次通过高新技术企业认定的公告	2023/12/9	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
关于股东权益变动的提示性公告	2023/12/15	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
2023 年第三次临时股东大会决议公告	2023/12/23	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
关于向 2023 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	2023/12/23	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
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	2023/12/23	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
第五届董事会第二十五次会议决议公告	2023/12/23	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/
第五届监事会第二十五次会议决议公告	2023/12/23	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	2023/12/29	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	2023/12/29	巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn/

证券代码：300846　　证券简称：首都在线　　公告编号：2024-029

北京首都在线科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十八次会议于 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。会议通知于 2024 年 4 月 7 日以邮件方式送达各位董事、会议新增议案补充通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式送达各位董事、会议取消部分议案补充通知于 2024 年 4 月 16 日以邮件方式送达各位董事。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）审议通过了《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>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。

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 2023 年度总经理工作报告》。

（二）审议通过了《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>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。

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 2023 年度董事会工作报告》。

（三）审议通过了《关于<公司 2023 年度独立董事述职报告>的议案》

公司独立董事向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，董事会依据述职报告对在任独立董事独立性进行评估并出具专项意见。独立董事将在 2023 年度股东大会上进行述职。

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 2023 年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告>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。

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 2023 年年度报告》全文及其摘要。

（五）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：7 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 2023 年度财务决算报告》。

（六）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：7 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 2024 年度财务预算报告》。

（七）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》

鉴于公司目前处在快速发展阶段，同意公司 2023 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

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 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

（八）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：7 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 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（九）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》

公司董事会认为《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

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 2023 年度内部控制自我评价报告》。

（十）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：7 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 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

（十一）审议通过了《关于<2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况>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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

（十二）审议通过了《关于<公司 2023 年度现金管理的专项说明>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 2023 年度现金管理的专项说明》。

（十三）审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

由于公司股本、注册资本的变更以及其他相关情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

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变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。

（十四）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》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度审计报告》，截止 2023 年 12 月 31 日，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：7 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》。

（十五）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会同意提请公司股东大会授权董事会办理向特定对象发行融资总额不超过人民 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的金额的股票，授权期限为 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。

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