

证券代码:300846 证券简称:首在线 公告编号:2025-108
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“首在线”)第六届董事会第十二次会议于2025年11月25日以邮件方式向各位董事、各位监事发出会议通知。本次会议出席董事7人,实际出席董事7人。本公司会议由公司董事长王生主持,公司高级管理人员列席会议。其中董事魏巍、赵永志先生、赵西先生、王生、王伟、刘江、刘伟平以通讯表决方式出席本次会议。本公司会议的召集、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、会议出席情况
经与会董事审议,以投票表决的方式通过了以下议案:

(一)审议并通过《关于2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》
根据上市公司《股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的规定及相关规定及公司2025年第三次临时股东大会的授权,董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的限制性股票预留授予条件已经成就,同意以2025年11月25日为预留授予日,向符合授予条件的5名激励对象预留授予限制性股票50.50万股,授予价格为10.98元/股。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

本次会议经2025年薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北京首都在线科技股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告》。

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2025年薪酬与考核委员会第四次会议决议;
特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司
董事会
2025年11月29日

证券代码:300846 证券简称:首在线 公告编号:2025-108
北京首都在线科技股份有限公司
关于向2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告

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。

重要内容提示:
●限制性股票预留授予日:2025年11月28日
●限制性股票预留授予数量:50.50万股
●限制性股票预留授予价格:10.98元/股
●限制性股票预留授予人数:5人

北京首都在线科技股份有限公司以下简称“公司”2025年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”或“激励计划”)规定的限制性股票预留授予条件已经成就,根据公司2025年第三次临时股东大会的授权,公司于2025年11月28日召开了第六届董事会第十二次会议,审议并通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》,确定以2025年11月28日为预留授予日,向符合条件的5名激励对象预留授予限制性股票合计50.50万股,授予价格为10.98元/股。现将有关事项说明如下:

一、本次激励计划已履行的相应审批程序
(一)本激励计划的激励对象为公司董事、高级管理人员、核心技术人员(含外籍员工)、其他对公司有贡献的人员,不包括独立董事、监事。

2.本激励计划的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

3.本激励计划授予的限制性股票在各激励对象的分配情况如下表所示:

姓名	职务	国籍	限制性股票数量(万股)		占授予总量的比例	占本激励计划草案公告时总股本的比例(%)
			A	B		
姚巍	董事,执行总裁	中国	86.50	28.833%	0.1723%	
秦华	副经理	中国	8.00	0.0319%		
MALIN	核心技术(业务)人员	美国	2.50	0.0033%		
王伟	核心技术(业务)人员	中国	97.00	32.667%	0.0500%	
王生	核心技术(业务)人员	中国	143.00	48.666%	0.0700%	
刘江	核心技术(业务)人员	中国	143.00	48.666%	0.0700%	
刘伟平	核心技术(业务)人员	中国	143.00	48.666%	0.0700%	
合计			360.00	100.000%	0.1958%	

注:1.上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划所持的公司股票均未超过公司总股本的1%。公司所有有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过不超过激励计划草案公告时公司股本总额的1%。公司股票期权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过不超过激励计划草案公告时公司股本总额的1%。2.本激励计划首次授予的激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3.本激励计划首次授予的激励对象中,每名激励对象获授的各分项数值之和不得超过其个人获授的限制性股票总数。

4.本激励计划首次授予的激励对象获授的限制性股票的授予价格为每股10.98元。

5.本激励计划的激励对象有效期安排

本激励计划首次授予的限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日,最长不超过60个月。

(2)归属安排
本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分批归属,归属日必须为交易日,且获得的限制性股票不得在下列日期前归属:
①公司年度报告、半年度报告公告前五日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前十五日起算;
②公司年度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内;
③公司因涉嫌犯罪或其衍生品种交易价格异常波动时;
④中国证监会及交易所规定的其他期间。

上述重大事项为公司根据《证券法》所列创业板股票上市规则(以下简称“《上市规则》”)的规定应当披露的交易的其他重大事项。在本激励计划有效期内,如果为中华人民共和国公司法(以下简称“《公司法》”)、中华人民共和国证券法(以下简称“《证券法》”)等相关法律、行政法规、规章、规范性文件(以下简称“相关法律法规”)对上市公司股票价格的上行或下行有规定的,将根据法律法规的规定对授予价格进行相应调整。

5.本激励计划首次授予的限制性股票的各批次归属安排如下表所示:

归属安排	归属时间	归属比例		归属数量(万股)	占授予总量的比例
		首次授予的限制性股票	首次授予的限制性股票		
首次授予的限制性股票	首次授予之日起12个月后的首个交易日至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日止	50%	50%	152.50	50.00%
首次授予的限制性股票	首次授予之日起24个月后的首个交易日至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日止	50%	50%	152.50	50.00%

2.本激励计划所授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下:

若预留授予的限制性股票在公司2025年第三季度报告披露后授予,则预留授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示:

归属安排	归属时间	归属比例		归属数量(万股)	占授予总量的比例
		首次授予的限制性股票	首次授予的限制性股票		
首次授予的限制性股票	首次授予之日起12个月后的首个交易日至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日止	50%	50%	152.50	50.00%
首次授予的限制性股票	首次授予之日起24个月后的首个交易日至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日止	50%	50%	152.50	50.00%

3.本激励计划所授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下:

若预留授予的限制性股票在公司2025年第四季度报告披露后授予,则预留授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示:

归属安排	归属时间	归属比例		归属数量(万股)	占授予总量的比例
		首次授予的限制性股票	首次授予的限制性股票		
首次授予的限制性股票	首次授予之日起12个月后的首个交易日至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日止	50%	50%	152.50	50.00%
首次授予的限制性股票	首次授予之日起24个月后的首个交易日至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日止	50%	50%	152.50	50.00%

4.本激励计划所授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下:

若预留授予的限制性股票在公司2025年第五季度报告披露后授予,则预留授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示:

归属安排	归属时间	归属比例		归属数量(万股)	占授予总量的比例
		首次授予的限制性股票	首次授予的限制性股票		
首次授予的限制性股票	首次授予之日起12个月后的首个交易日至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日止	50%	50%	152.50	50.00%
首次授予的限制性股票	首次授予之日起24个月后的首个交易日至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日止	50%	50%	152.50	50.00%

5.本激励计划所授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下:

若预留授予的限制性股票在公司2025年第六季度报告披露后授予,则预留授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示:

归属安排	归属时间	归属比例		归属数量(万股)	占授予总量的比例
		首次授予的限制性股票	首次授予的限制性股票		
首次授予的限制性股票	首次授予之日起12个月后的首个交易日至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日止	50%	50%	152.50	50.00%
首次授予的限制性股票	首次授予之日起24个月后的首个交易日至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日止	50%	50%	152.50	50.00%

6.本激励计划所授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下:

若预留授予的限制性股票在公司2025年第七季度报告披露后授予,则预留授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示:

归属安排	归属时间	归属比例		归属数量(万股)	占授予总量的比例
		首次授予的限制性股票	首次授予的限制性股票		
首次授予的限制性股票	首次授予之日起12个月后的首个交易日至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日止	50%	50%	152.50	50.00%
首次授予的限制性股票	首次授予之日起24个月后的首个交易日至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日止	50%	50%	152.50	50.00%

7.本激励计划所授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下:

若预留授予的限制性股票在公司2025年第八季度报告披露后授予,则预留授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示:

归属安排	归属时间	归属比例	
------	------	------	--