

证券代码：300846

证券简称：首都在线

公告编号：2026-057

北京首都在线科技股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议于2026年6月4日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2026年5月30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。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、赵永志先生、杨丽萍女士、孙捷女士、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”）《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《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》

同意公司与天阳宏业科技股份有限公司共同出资设立合资公司，注册资本10,000万元，其中公司出资3,000万元，持股30%；天阳宏业科技股份有限公司出资7,000万元，持股70%。双方整合优势资源开展算力租赁业务，本次关联交易符合公司发展战略及全体股东利益，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，董事会同意本次对外投资暨关联交易事项。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

本议案已经第六届董事会2026年第四次独立董事专门会议审议通过，保荐人对本

议案出具了核查意见。

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《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》。

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十七次会议决议；

（二）北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会 2026 年第四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6月5日