

证券代码：300846

证券简称：首都在线

公告编号：2026-073

北京首都在线科技股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十次会议于2026年7月12日以通讯方式召开。会议通知已于2026年7月10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

经与会董事审议，以投票表决的方式通过了《关于全资子公司拟向关联方购买设备暨关联交易的议案》

为顺应大模型与AIGC技术的快速发展趋势，满足日益增长的智能计算需求，结合公司业务发展规划与经营布局需要，公司全资子公司甘肃首云智算科技有限公司与天阳宏业科技股份有限公司及第三方融资租赁公司在北京分别签署了《采购合同》和《设备融资租赁购买三方协议》，甘肃首云拟通过融资租赁的方式向天阳科技购买一批服务器，合同金额为3,780万元。

为优化公司资金安排、减轻短期资金压力，甘肃首云拟引入第三方融资租赁公司，由第三方融资租赁公司向天阳科技支付服务器采购款项，甘肃首云作为承租人与融资租赁公司开展融资租赁业务。该第三方融资租赁公司与公司和天阳科技均不存在关联关系。

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年第六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《北京首都在线科技股份有限公司关于全资子公司拟向关联方购买设备暨关联交易的公告》。

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二十次会议决议；

（二）北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会 2026 年第六次独立董事专门会议。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2026年7月14日