



证券代码:300846      证券简称:首都在线      公告编号:2024-103

## 北京首都在线科技股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告

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“首都在线”)第五届董事会第三十六次会议于2024年12月30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2024年12月25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,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《关于募集资金投资项目延期及增加实施主体的议案》

公司本次募集资金投资项目延期及增加实施主体是公司根据募集资金投资项目实施的实际情况作出的审慎决定,未改变募集资金投资项目实施方式、募集资金投资用途及投资规模,不会对项目实施造成实质性的影响,不会对公司的正常经营产生不利影响,不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东特别是中小股东利益的情形。

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募集资金投资项目延期及增加实施主体的公告》。

(二)审议通过了关于制定《北京首都在线科技股份有限公司舆情管理制度》的议案

为进一步提高公司应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实维护投资者合法权益,根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,公司结合自身实际情况,制定了《舆情管理制度》。

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舆情管理制度》。

公司在第五届董事会2024年第十次独立董事专门会议已对第(一)、(二)项议案进行了审议,独立董事对上述议案发表了同意的意见。

三、备查文件

(一)《北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议》;

(二)《北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会2024年第十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  
2024年12月31日

证券代码:300846      证券简称:首都在线      公告编号:2024-104

## 北京首都在线科技股份有限公司 第五届监事会第三十五次会议决议公告

本公司及监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、会议召开和出席情况

1、北京首都在线科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月25日以邮件方式向全体监事发出第五届监事会第三十五次会议通知。

2、本次会议于2024年12月30日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

3、本次会议由监事会主席孙捷女士主持,出席监事3名,实际出席监事3名。

4、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》”)和《北京首都在线科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定,会议程序和结果合法有效。

二、监事会审议表决情况

经与会监事审议,以投票表决的方式通过了关于募集资金投资项目延期及增加实施主体的议案

公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况,将募集资金投资项目的建设周期延长及增加实施主体,不改变募集资金用途及投资规模,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司正常经营产生不利影响,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金监管的有关规定,符合公司长远发展需要,同意公司将募集资金投资项目进行延期及增加实施主体。

表决结果:3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募集资金投资项目延期及增加实施主体的公告》。

三、备查文件

(一)《北京首都在线科技股份有限公司第五届监事会第三十五次会议决

议》。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司  
监事会  
2024年12月31日

证券代码:300846      证券简称:首都在线      公告编号:2024-105

## 北京首都在线科技股份有限公司 关于募集资金投资项目延期及 增加实施主体的公告

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。

北京首都在线科技股份有限公司(以下简称“公司”或“首都在线”)于2024年12月30日召开第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第三十五次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期及增加实施主体的议案》,同意公司向特定对象发行股票募集资金投资项目一体化云平台项目实施主体首都在线增加湖南省长沙市作为实施地点;一体化云平台项目实施主体城际互联(美国)增加越南胡志明、河内、巴西福塔雷萨作为实施地点。具体内容详见公司于2024年1月5日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于募

集资金投资项目延期及增加实施地点的公告》。

2、弹性裸金属项目

公司募集资金投资项目弹性裸金属项目实施主体为首都在线,实施地点为北京市、广东省佛山市。弹性裸金属项目已分别于2021年1月经北京市朝阳区发展和改革委员会、广东省佛山市顺德区发展规划和统计局备案批准立项,募集资金拟投入的金额为45,522.09万元。

2022年2月25日,公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于募

单位:人民币万元			
项目名称	募集资金承诺投资总额	截至2024年11月30日募集资金累计投入	截至2024年11月30日投资进度
一体化云平台项目	17,892.03	13,806.93	77.17%
弹性裸金属项目	45,522.09	39,599.20	86.99%
补充流动资金	6500.00	6500.00	100.00%
合计	69,914.12	59,906.13	85.69%

三、本次募

集资金投资项目延期及增加实施主体的原因

(一)本次募

集资金投资项目延期及增加实施主体的原因

公司积极推进募

集资金投资项目延期及增加实施主体的原因

公司积极推进募

集资金投资项目延期及增加实施主体的原因

公司积极推进募

集资金投资项目延期及增加实施主体的原因

公司积极推进募

集资金投资项目延期及增加实施主体的原因

公司积极推进募

集资金投资项目延期及增加实施主体的原因

公司积极推进募

集资金投资项目延期及增加实施主体的原因

公司积极推进募

集资金投资项目延期及增加实施主体的原因

公司积极推进募

(www.cninfo.com.cn)上的《关于募

集资金投资项目延期及增加实施主体的原因

公司积极推进募

集资金投资项目延期及增加实施主体的原因

公司积极推进募

集资金投资项目延期及增加实施主体的原因

公司积极推进募

集资金投资项目延期及增加实施主体的原因

公司积极推进募

集资金投资项目延期及增加实施主体的原因

公司积极推进募

集资金投资项目延期及增加实施主体的原因

公司积极推进募

集资金投资项目延期及增加实施主体的原因

公司积极推进募

集资金投资项目延期及增加实施主体的原因

公司积极推进募

集资金投资项目延期及增加实施主体的原因

公司积极推进募

单位:万元			
序号	项目名称	调整后募集资金投资总额	截止2024年9月30日累计投入、募集资金金额
1	华盛化工新材料项目	219,000.00	219,000.00
2	聚酰胺动力电池系统及微塑料商用车零部件生产项目(一期)	25,000.00	7,343.33
3	美锦氢能总部基地一期	25,000.00	14,703.17
4	漳州美锦新能源有限公司14,000Nm3/h炉外煤气制氢项目	10,000.00	5,253.34
5	补充流动资金	76,663.77	76,663.77
	合计	355,663.77	322,963.61

三、关于募

集资金投资项目延期及增加实施主体的原因

公司积极推进募

集资金投资项目延期及增加实施主体的原因

公司积极推进募

售;非居住房地产租赁;机械设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);货物进出口;技术进出口;进出口代理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非

禁止或限制的项目)。

2、北京首云智算科技有限公司

成立时间:2014-06-25

注册地址:北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼A-T1392室(集群注册)

注册资本:1176万人民币

法定代表人:姜涛

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务;数据处理和存储支持服务;人工智能基础软件开发;软件开发;计算机软硬件及辅助设备零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第一类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

五、本次募

集资金投资项目延期及增加实施主体对公司影响

本次募

集资金投资项目延期及增加实施主体对公司影响

本次募

集资金投资项目延期及增加实施主体对公司影响

本次募

集资金投资项目延期及增加实施主体对公司影响

本次募

集资金投资项目延期及增加实施主体对公司影响

本次募

集资金投资项目延期及增加实施主体对公司影响

本次募

集资金投资项目延期及增加实施主体对公司影响

本次募

集资金投资项目延期及增加实施主体对公司影响

本次募

集资金投资项目延期及增加实施主体对公司影响

本次募

集资金投资项目延期及增加实施主体对公司影响

本次募

集资金投资项目延期及增加实施主体对公司影响

本次募

集资金投资项目延期及增加实施主体对公司影响

本次募

集资金投资项目延期及增加实施主体对公司影响

本次募

集资金投资项目延期及增加实施主体对公司影响

本次募

集资金投资项目延期及增加实施主体对公司影响

本次募