



北京首都在线科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:
1.本次股东大会没有否决或修改提案的情况。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
3.为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度,本次股东大会对中小投资者实行单独计票。

4.本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。
(一)会议召开和出席情况
北京首都在线科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第三次临时股东大会已于2025年8月22日以公告方式发出,具体刊登于当日公司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)刊登的公告。

(二)会议召开情况
1.会议召集人:公司董事会
2.会议主持人:董事长曲宇先生
3.会议表决方式:采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式
(三)会议召开时间:
1.现场会议时间:2025年9月9日14:50
(四)网络投票时间:2025年9月9日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月9日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月9日15:15-15:00期间的任意时间。

9.会议现场地点:北京市朝阳区聚龙路18号院9号楼公司会议室。
(二)会议出席情况
为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)文件精神,北京首都在线科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,本次股东大会对中小投资者单独计票。

1.通过现场和网络投票的股东482人,代表股份161,913,637股,占公司有表决权股份总数的32.2347%。
其中:通过现场投票的股东7人,代表股份141,583,893股,占公司有表决权股份总数的28.1873%。
通过网络投票的股东475人,代表股份20,329,742股,占公司有表决权股份总数的4.0474%。

中小股东出席的总体情况:
截至现场网络投票的中小股东476人,代表股份20,345,742股,占公司有表决权股份总数的4.0505%。
其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份16,000股,占公司有表决权股份总数的0.0032%。
通过网络投票的中小股东475人,代表股份20,329,742股,占公司有表决权股份总数的4.0474%。

2.公司董事、董事会秘书、高级管理人员及北京市金杜律师事务所见证律师出席或列席了本次股东大会。
3.本次股东大会的召集、召开、会议出席情况符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、提案审议和表决情况
本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案,表决结果如下:

(一)审议通过《关于〈北京首都在线科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
1.审议通过《关于〈北京首都在线科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2.审议通过《关于〈北京首都在线科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

同意159,068,159股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6695%;反对485,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3013%;弃权41,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0261%。
中小股东表决情况:
同意18,042,342股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.4058%;反对485,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.3891%;弃权41,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2051%。

本议案为特殊决议事项,已经出席有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过,关联股东已回避表决。本议案获得通过。
(三)审议通过《关于〈北京首都在线科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
1.审议通过《关于〈北京首都在线科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2.审议通过《关于〈北京首都在线科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

同意159,071,859股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6719%;反对479,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3007%;弃权43,800股(其中,因未投票默认弃权2,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0274%。
中小股东表决情况:
同意18,906,042股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.4240%;反对479,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.3606%;弃权43,800股(其中,因未投票默认弃权2,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.21%。

本议案为特殊决议事项,已经出席有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过,关联股东已回避表决。本议案获得通过。
(四)审议通过《关于〈北京首都在线科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
1.审议通过《关于〈北京首都在线科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2.审议通过《关于〈北京首都在线科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

同意159,071,959股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6719%;反对480,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3013%;弃权42,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0268%。
中小股东表决情况:
同意18,906,142股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.4245%;反对480,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.3655%;弃权42,700股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2100%。

本议案为特殊决议事项,已经出席有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过,关联股东已回避表决。本议案获得通过。
(五)审议通过《关于〈北京首都在线科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
1.审议通过《关于〈北京首都在线科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2.审议通过《关于〈北京首都在线科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

同意159,078,879股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6216%;反对553,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3504%;弃权44,200股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0280%。
中小股东表决情况:
同意19,732,342股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.0614%;反对553,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.7111%;弃权44,200股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2174%。

本议案为特殊决议事项,已经出席有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过,关联股东已回避表决。本议案获得通过。
(六)审议通过《关于〈北京首都在线科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
1.审议通过《关于〈北京首都在线科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2.审议通过《关于〈北京首都在线科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

同意159,071,959股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6719%;反对480,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3013%;弃权42,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0268%。
中小股东表决情况:
同意18,906,142股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.4245%;反对480,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.3655%;弃权42,700股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2100%。

本议案为特殊决议事项,已经出席有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过,关联股东已回避表决。本议案获得通过。
(七)审议通过《关于〈北京首都在线科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
1.审议通过《关于〈北京首都在线科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2.审议通过《关于〈北京首都在线科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

同意159,078,879股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6216%;反对553,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3504%;弃权44,200股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0280%。
中小股东表决情况:
同意19,732,342股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.0614%;反对553,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.7111%;弃权44,200股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2174%。

本议案为特殊决议事项,已经出席有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过,关联股东已回避表决。本议案获得通过。
(八)审议通过《关于〈北京首都在线科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
1.审议通过《关于〈北京首都在线科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2.审议通过《关于〈北京首都在线科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

同意159,071,959股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6719%;反对480,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3013%;弃权42,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0268%。
中小股东表决情况:
同意18,906,142股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.4245%;反对480,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.3655%;弃权42,700股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2100%。

本议案为特殊决议事项,已经出席有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过,关联股东已回避表决。本议案获得通过。
(九)审议通过《关于〈北京首都在线科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
1.审议通过《关于〈北京首都在线科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2.审议通过《关于〈北京首都在线科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

同意159,078,879股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6216%;反对553,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3504%;弃权44,200股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0280%。
中小股东表决情况:
同意19,732,342股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.0614%;反对553,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.7111%;弃权44,200股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2174%。

本议案为特殊决议事项,已经出席有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过,关联股东已回避表决。本议案获得通过。
(十)审议通过《关于〈北京首都在线科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
1.审议通过《关于〈北京首都在线科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2.审议通过《关于〈北京首都在线科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

同意159,071,959股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6719%;反对480,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3013%;弃权42,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0268%。
中小股东表决情况:
同意18,906,142股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.4245%;反对480,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.3655%;弃权42,700股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2100%。

本议案为特殊决议事项,已经出席有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过,关联股东已回避表决。本议案获得通过。
(十一)审议通过《关于〈北京首都在线科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
1.审议通过《关于〈北京首都在线科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2.审议通过《关于〈北京首都在线科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

同意159,078,879股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6216%;反对553,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3504%;弃权44,200股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0280%。
中小股东表决情况:
同意19,732,342股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.0614%;反对553,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.7111%;弃权44,200股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2174%。

本议案为特殊决议事项,已经出席有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过,关联股东已回避表决。本议案获得通过。
(十二)审议通过《关于〈北京首都在线科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
1.审议通过《关于〈北京首都在线科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2.审议通过《关于〈北京首都在线科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

同意159,071,959股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6719%;反对480,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3013%;弃权42,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0268%。
中小股东表决情况:
同意18,906,142股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.4245%;反对480,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.3655%;弃权42,700股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2100%。

本议案为特殊决议事项,已经出席有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过,关联股东已回避表决。本议案获得通过。
(十三)审议通过《关于〈北京首都在线科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
1.审议通过《关于〈北京首都在线科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2.审议通过《关于〈北京首都在线科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

同意159,078,879股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6216%;反对553,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3504%;弃权44,200股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0280%。
中小股东表决情况:
同意19,732,342股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.0614%;反对553,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.7111%;弃权44,200股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2174%。

本议案为特殊决议事项,已经出席有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过,关联股东已回避表决。本议案获得通过。
(十四)审议通过《关于〈北京首都在线科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
1.审议通过《关于〈北京首都在线科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2.审议通过《关于〈北京首都在线科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

同意159,071,959股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6719%;反对480,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3013%;弃权42,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0268%。
中小股东表决情况:
同意18,906,142股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.4245%;反对480,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.3655%;弃权42,700股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2100%。

本议案为特殊决议事项,已经出席有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过,关联股东已回避表决。本议案获得通过。
(十五)审议通过《关于〈北京首都在线科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
1.审议通过《关于〈北京首都在线科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2.审议通过《关于〈北京首都在线科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

同意159,078,879股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6216%;反对553,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3504%;弃权44,200股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0280%。
中小股东表决情况:
同意19,732,342股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.0614%;反对553,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.7111%;弃权44,200股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2174%。

本议案为特殊决议事项,已经出席有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过,关联股东已回避表决。本议案获得通过。
(十六)审议通过《关于〈北京首都在线科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
1.审议通过《关于〈北京首都在线科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2.审议通过《关于〈北京首都在线科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

同意159,071,959股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6719%;反对480,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3013%;弃权42,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0268%。
中小股东表决情况:
同意18,906,142股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.4245%;反对480,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.3655%;弃权42,700股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2100%。

经公司核查,在自查期间中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)的自营业务账户存在买卖公司股票的行为。中信证券已经制定并执行信息隔离制度,存在利益冲突的业务之间设置了隔离墙,防止内幕信息不当流通,中信证券在自查期间买卖公司股票的行为系其自营业务部门“严格恪守信息隔离墙制度”的前提下基于投资策略进行的独立投资行为,相关账户并未将公司证券列入交易限制计划。

三、核查结论
公司在筹划股权激励事项过程中,严格按照《上市公司股权激励管理办法》及公司信息披露、内幕信息管理的相关规定,严格限制参与筹划讨论的人员范围,对接触到内幕信息的相关人员及中介机构及时进行了登记,并采取相应的保密措施。

经公司核查,在本次股权激励草案公开披露前6个月内,未发现本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形,符合相关法律法规规定,不存在内幕交易行为。

四、备查文件
(一)中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更申报通知》
(二)中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司
董事会
2025年9月10日

证券代码:300846 证券简称:首都在线 公告编号:2025-086
北京首都在线科技股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。
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”)第六届董事会第八次会议于2025年9月9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2025年9月8日以邮件方式送达各位董事,会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、会议表决情况
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《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》
董事会认为本次激励计划相关调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《2025年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,本次调整不存在损害公司及公司股东利益的情况,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

三、本次调整对激励对象的影响
本次调整不涉及激励对象的范围,不影响激励对象的资格,不影响激励对象的权益。
四、本次调整对激励对象的影响
本次调整不涉及激励对象的范围,不影响激励对象的资格,不影响激励对象的权益。

五、本次调整对激励对象的影响
本次调整不涉及激励对象的范围,不影响激励对象的资格,不影响激励对象的权益。

六、本次调整对激励对象的影响
本次调整不涉及激励对象的范围,不影响激励对象的资格,不影响激励对象的权益。

七、本次调整对激励对象的影响
本次调整不涉及激励对象的范围,不影响激励对象的资格,不影响激励对象的权益。

八、本次调整对激励对象的影响
本次调整不涉及激励对象的范围,不影响激励对象的资格,不影响激励对象的权益。

九、本次调整对激励对象的影响
本次调整不涉及激励对象的范围,不影响激励对象的资格,不影响激励对象的权益。

十、本次调整对激励对象的影响
本次调整不涉及激励对象的范围,不影响激励对象的资格,不影响激励对象的权益。

十一、本次调整对激励对象的影响
本次调整不涉及激励对象的范围,不影响激励对象的资格,不影响激励对象的权益。

十二、本次调整对激励对象的影响
本次调整不涉及激励对象的范围,不影响激励对象的资格,不影响激励对象的权益。

十三、本次调整对激励对象的影响
本次调整不涉及激励对象的范围,不影响激励对象的资格,不影响激励对象的权益。

十四、本次调整对激励对象的影响
本次调整不涉及激励对象的范围,不影响激励对象的资格,不影响激励对象的权益。

十五、本次调整对激励对象的影响
本次调整不涉及激励对象的范围,不影响激励对象的资格,不影响激励对象的权益。

十六、本次调整对激励对象的影响
本次调整不涉及激励对象的范围,不影响激励对象的资格,不影响激励对象的权益。

十七、本次调整对激励对象的影响
本次调整不涉及激励对象的范围,不影响激励对象的资格,不影响激励对象的权益。

十八、本次调整对激励对象的影响
本次调整不涉及激励对象的范围,不影响激励对象的资格,不影响激励对象的权益。

十九、本次调整对激励对象的影响
本次调整不涉及激励对象的范围,不影响激励对象的资格,不影响激励对象的权益。

二十、本次调整对激励对象的影响
本次调整不涉及激励对象的范围,不影响激励对象的资格,不影响激励对象的权益。

二十一、本次调整对激励对象的影响
本次调整不涉及激励对象的范围,不影响激励对象的资格,不影响激励对象的权益。

二十二、本次调整对激励对象的影响
本次调整不涉及激励对象的范围,不影响激励对象的资格,不影响激励对象的权益。

二十三、本次调整对激励对象的影响
本次调整不涉及激励对象的范围,不影响激励对象的资格,不影响激励对象的权益。

二十四、本次调整对激励对象的影响
本次调整不涉及激励对象的范围,不影响激励对象的资格,不影响激励对象的权益。

二十五、本次调整对激励对象的影响
本次调整不涉及激励对象的范围,不影响激励对象的资格,不影响激励对象的权益。

二十六、本次调整对激励对象的影响
本次调整不涉及激励对象的范围,不影响激励对象的资格,不影响激励对象的权益。

二十七、本次调整对激励对象的影响
本次调整不涉及激励对象的范围,不影响激励对象的资格,不影响激励对象的权益。

二十八、本次调整对激励对象的影响
本次调整不涉及激励对象的范围,不影响激励对象的资格,不影响激励对象的权益。

二十九、本次调整对激励对象的影响
本次调整不涉及激励对象的范围,不影响激励对象的资格,不影响激励对象的权益。

三十、本次调整对激励对象的影响
本次调整不涉及激励对象的范围,不影响激励对象的资格,不影响激励对象的权益。

三十一、本次调整对激励对象的影响
本次调整不涉及激励对象的范围,不影响激励对象的资格,不影响激励对象的权益。

三十二、本次调整对激励对象的影响
本次调整不涉及激励对象的范围,不影响激励对象的资格,不影响激励对象的权益。

三十三、本次调整对激励对象的影响
本次调整不涉及激励对象的范围,不影响激励对象的资格,不影响激励对象的权益。

三十四、本次调整对激励对象的影响
本次调整不涉及激励对象的范围,不影响激励对象的资格,不影响激励对象的权益。

三十五、本次调整对激励对象的影响
本次调整不涉及激励对象的范围,不影响激励对象的资格,不影响激励对象的权益。

2025年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项之独立财务顾问报告。
特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司董事会
2025年9月10日

证券代码:300846 证券简称:首都在线 公告编号:2025-088
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
激励对象首次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、误导性陈述或者重大遗漏。
一、授予条件
1.限制性股票首次授予日:2025年9月9日
2.限制性股票首次授予数量:238.50万股
3.限制性股票首次授予价格:10.98元/股
4.限制性股票首次授予人数:45人
5.股权激励方式:第二类限制性股票

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“本激励计划”或“激励计划”)规定的限制性股票首次授予条件已经成就,根据《公司2025年第三次临时股东大会的授权,公司于2025年9月9日召开了第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定以2025年9月9日首次授予日,向符合条件的45名激励对象首次授予限制性股票共计238.50万股,授予价格为10.98元/股。现将有关事项通知如下:

(一)本激励计划概述
1.本激励计划首次授予的激励工具为第二类限制性股票。
2.本激励计划涉及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间的分配情况如下表所示:

姓名	职务	国籍	获授限制性股票数量 (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
1.董事、高级管理人员、外籍员工					
姚媛	董事、执行总裁	中国	86.50	28.8333%	0.1723%
姜伟	副总经理	中国	8.00	2.6667%	0.0159%
MAIJIN	核心技术人员(业务)人员	美国	2.50	0.8333%	0.0050%
小计			97.00	32.3333%	0.1933%
2.核心技术(业务)人员(共44人)			143.00	47.6667%	0.2849%
小计			240.00	80.0000%	0.4782%
3.预留部分			61.00	20.0000%	0.1195%
合计			300.00	100.0000%	0.5977%

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获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的20%。
2.本激励计划首次授予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.本激励计划授予的限制性股票与各自股份数量和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

5.本激励计划的有效期和归属安排
(一)有效期
本激励计划的有效期为自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止,最长不超过60个月。
(二)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次归属,归属日必须为交易日,且获得的限制性股票不得在下列期间内归属:

①公司年度报告、半年度报告公告前十五日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预计公告日前一交易日起算;
②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内;
③自可能对公司股价及其衍生品交易价格产生较大影响重大事件发生之日或者进入决策程序之日至公告披露之日止;
④中国证监会及交易所规定的其他期间。

上述重大事件为公司拟披露《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“上市规则”)规定的应当披露的交易或其他重大事项。在本激励计划有效期内,如果《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、规范性文件及《北京首都在线科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)中对上述期间的有关规定发生了变化,则激励对象归属限制性股票时应按照修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

1.本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:
(一)归属安排
(二)归属比例

1)本激励计划首次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
首次授予的限制性股票 第一个归属期	自首次授予之日起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%
首次授予的限制性股票 第二个归属期	自首次授予之日起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%

2.本激励计划预留授予的限制性股票的各次归属比例安排如下:
(一)归属安排
(二)归属比例

预留授予的限制性股票第二个归属期	自预留授予之日起24个月后的首个交易日至预留授予之日起36个月内的最后一个交易日止	50%
------------------	---	-----

B. 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:

归属时段	归属比例
------	------

3.本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:
(一)归属安排
(二)归属比例

激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时受归属条件约束，在归属前不得在二级市场出售或以其他方式转让。若届时限制性股票不得归属，则因前述原因获得的股份同样不得归属。

6. 本激励计划限制性股票归属业绩考核要求

4.本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:
(一)归属安排
(二)归属比例

首次授予限制性股票第一个归属期	公司需满足下列条件之一： 1. 以2023年的营业收入人为基数，2025年营业收入增长率不低于23.20%； 2. 以2023年的归母净利润为基数，2025年归母净利润增幅不低于50.00%。
首次授予限制性股票第二个归属期	公司需满足下列条件之一： 1. 以2023年的营业收入人为基数，2026年营业收入增长率不低于41.68%； 2. 以2023年的归母净利润为基数，2026年归母净利润增幅不低于80.00%。

5.本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:
(一)归属安排
(二)归属比例

归属期	业绩考核目标
预留授予限制性股票第一个归属期	公司需满足下列条件之一： 1. 以2023年的营业收入人为基数，2026年营业收入增长率不低于41.68%； 2. 以2023年的归母净利润为基数，2026年归母净利润减少不低于80.00%。
预留授予限制性股票第二个归属期	公司需满足下列条件之一： 1. 以2023年的营业收入人为基数，2027年营业收入增长率不低于62.93%。

6.本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:
(一)归属安排
(二)归属比例

首次授予的限制性股票 第一个归属期	首次授予之日起12个月后的
----------------------	---------------