

北京首都在线科技股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”)于2023年5月10日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。

一、股权激励计划概述
(一)股权激励计划的实施依据
(二)股权激励计划的激励对象
(三)股权激励计划的授予条件

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 国籍, 股权激励数量(万股), 占授予总量的比例, 占目前总股本的比例. Lists names like 董永, 曹晓, 曹晓, etc.

注1:上述任一激励对象通过全部有效的股权激励计划所获授的公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的股权激励计划所获授的股票总数累计不超过股权激励计划股东大会时公司股本总额的20%。

注2:以上激励对象中,公司董事、监事、高级管理人员由上市公司实际控制人、除此之外本次股权激励计划不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

注3:上述人数若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

Table with 3 columns: 归属类别, 归属时间, 归属数量(万股). Lists categories like 首次授予的限制性股票第一个归属期.

若预留部分在2021年度授予,则预留部分归属安排如下表所示:

Table with 3 columns: 归属类别, 归属时间, 归属数量(万股). Lists categories like 首次授予的限制性股票第二个归属期.

若预留部分在2022年度授予,则预留部分归属安排如下表所示:

Table with 3 columns: 归属类别, 归属时间, 归属数量(万股). Lists categories like 首次授予的限制性股票第三个归属期.

在上述约定期间内未归属的限制性股票未达到归属条件而不能申请归属的该期限股票,不得归属,作废无效。

激励对象根据本激励计划归属的限制性股票未归属不得转让,不得用于担保或偿还债务。激励对象已经获授但未归属的限制性股票由于资本公积增发股本、股票回购、股票折价而取得的股份均不受归属条件的约束。

激励对象获授的限制性股票在归属前,满足12个月以上的任职期限。

首次授予的限制性股票归属考核目标如下表所示:

Table with 3 columns: 归属类别, 考核目标. Lists categories like 首次授予的限制性股票第一个归属期.

注1:上述“营业收入”以经审计的合并报表数据为计算依据。

若公司未达到上述业绩考核目标,则所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属,作废无效。

5、个人层面业绩考核要求
激励对象获授的各批次限制性股票在归属前,满足12个月以上的任职期限。

激励对象考核当年不能归属的限制性股票,作废失效,不得递延至下一年度。

二、股权激励计划的实施程序
(一)2021年6月25日,公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于<北京首都在线科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》。

(二)2021年6月25日,公司第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于<北京首都在线科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》。

(三)2021年6月26日至2021年7月5日,公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。

(四)2021年7月13日,公司第四次临时股东大会审议通过了《关于<北京首都在线科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》。

(五)2021年7月20日,公司召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于<北京首都在线科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》。

(六)2022年5月31日,公司召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于向激励对象授予2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》。

分授予了尚未归属的第二类限制性股票合计272万股。

2023年5月10日,公司召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十八次会议,审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》。

除上述事项外,本次归属的限制性股票数量及人员与已披露的股权激励计划一致。

Table with 2 columns: 序号, 限制性股票归属归属条件. Lists conditions like 1. 股权激励计划有效期.

综上所述,董事会认为公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个归属期归属条件成就。

首次授予部分第一个归属期归属情况:
(一)首次授予授予日期:2021年7月20日
(二)第一个归属期归属人数:47人
(三)第一个归属期归属数量:1,361,793股

(六)本次归属股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 国籍, 股权激励数量(万股), 第一期归属数量(万股). Lists names like 董永, 曹晓, etc.

注1:上述任一激励对象通过全部有效的股权激励计划所获授的公司股票均未超过公司总股本的1%。

注2:以上激励对象中,公司董事、监事、高级管理人员由上市公司实际控制人、除此之外本次股权激励计划不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

注3:上述人数若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

Table with 3 columns: 归属类别, 归属时间, 归属数量(万股). Lists categories like 首次授予的限制性股票第一个归属期.

若预留部分在2021年度授予,则预留部分归属安排如下表所示:

Table with 3 columns: 归属类别, 归属时间, 归属数量(万股). Lists categories like 首次授予的限制性股票第二个归属期.

若预留部分在2022年度授予,则预留部分归属安排如下表所示:

Table with 3 columns: 归属类别, 归属时间, 归属数量(万股). Lists categories like 首次授予的限制性股票第三个归属期.

在上述约定期间内未归属的限制性股票未达到归属条件而不能申请归属的该期限股票,不得归属,作废无效。

激励对象根据本激励计划归属的限制性股票未归属不得转让,不得用于担保或偿还债务。激励对象已经获授但未归属的限制性股票由于资本公积增发股本、股票回购、股票折价而取得的股份均不受归属条件的约束。

激励对象获授的限制性股票在归属前,满足12个月以上的任职期限。

首次授予的限制性股票归属考核目标如下表所示:

Table with 3 columns: 归属类别, 考核目标. Lists categories like 首次授予的限制性股票第一个归属期.

注1:上述“营业收入”以经审计的合并报表数据为计算依据。

若公司未达到上述业绩考核目标,则所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属,作废无效。

5、个人层面业绩考核要求
激励对象获授的各批次限制性股票在归属前,满足12个月以上的任职期限。

激励对象考核当年不能归属的限制性股票,作废失效,不得递延至下一年度。

二、股权激励计划的实施程序
(一)2021年6月25日,公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于<北京首都在线科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》。

(二)2021年6月25日,公司第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于<北京首都在线科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》。

(三)2021年6月26日至2021年7月5日,公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。

(四)2021年7月13日,公司第四次临时股东大会审议通过了《关于<北京首都在线科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》。

公司2022年5月25日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

三、股权激励计划变更事项
(1)公司于2022年2月25日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于募投项目增加实施地点的议案》。

(2)公司于2022年5月31日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于募投项目增加实施地点及实施主体并使用募集资金专户增资的议案》。

截至2023年3月31日,公司累计使用2021年度特定对象发行A股股票募集资金42,980.57万元(含用于置换的募集资金1,739.44万元)。

三、使用银行承兑汇票、信用证或保函等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的主要操作流程

(一)使用银行承兑汇票、信用证或保函等方式支付募投项目所需资金的申请、审批、支付等程序。

(二)款项支付、具体使用银行承兑汇票、信用证或保函等方式支付时,由项目建设或采购相关部门根据合同约定提出付款申请。

(三)款项支付、具体使用银行承兑汇票、信用证或保函等方式支付时,由项目建设或采购相关部门根据合同约定提出付款申请。

(四)款项支付、具体使用银行承兑汇票、信用证或保函等方式支付时,由项目建设或采购相关部门根据合同约定提出付款申请。

(五)款项支付、具体使用银行承兑汇票、信用证或保函等方式支付时,由项目建设或采购相关部门根据合同约定提出付款申请。

(六)款项支付、具体使用银行承兑汇票、信用证或保函等方式支付时,由项目建设或采购相关部门根据合同约定提出付款申请。

(七)款项支付、具体使用银行承兑汇票、信用证或保函等方式支付时,由项目建设或采购相关部门根据合同约定提出付款申请。

(八)款项支付、具体使用银行承兑汇票、信用证或保函等方式支付时,由项目建设或采购相关部门根据合同约定提出付款申请。

(九)款项支付、具体使用银行承兑汇票、信用证或保函等方式支付时,由项目建设或采购相关部门根据合同约定提出付款申请。

(十)款项支付、具体使用银行承兑汇票、信用证或保函等方式支付时,由项目建设或采购相关部门根据合同约定提出付款申请。

(十一)款项支付、具体使用银行承兑汇票、信用证或保函等方式支付时,由项目建设或采购相关部门根据合同约定提出付款申请。

(十二)款项支付、具体使用银行承兑汇票、信用证或保函等方式支付时,由项目建设或采购相关部门根据合同约定提出付款申请。

(十三)款项支付、具体使用银行承兑汇票、信用证或保函等方式支付时,由项目建设或采购相关部门根据合同约定提出付款申请。

(十四)款项支付、具体使用银行承兑汇票、信用证或保函等方式支付时,由项目建设或采购相关部门根据合同约定提出付款申请。

(十五)款项支付、具体使用银行承兑汇票、信用证或保函等方式支付时,由项目建设或采购相关部门根据合同约定提出付款申请。

(十六)款项支付、具体使用银行承兑汇票、信用证或保函等方式支付时,由项目建设或采购相关部门根据合同约定提出付款申请。

(十七)款项支付、具体使用银行承兑汇票、信用证或保函等方式支付时,由项目建设或采购相关部门根据合同约定提出付款申请。

(十八)款项支付、具体使用银行承兑汇票、信用证或保函等方式支付时,由项目建设或采购相关部门根据合同约定提出付款申请。

(十九)款项支付、具体使用银行承兑汇票、信用证或保函等方式支付时,由项目建设或采购相关部门根据合同约定提出付款申请。

(二十)款项支付、具体使用银行承兑汇票、信用证或保函等方式支付时,由项目建设或采购相关部门根据合同约定提出付款申请。

(二十一)款项支付、具体使用银行承兑汇票、信用证或保函等方式支付时,由项目建设或采购相关部门根据合同约定提出付款申请。

(二十二)款项支付、具体使用银行承兑汇票、信用证或保函等方式支付时,由项目建设或采购相关部门根据合同约定提出付款申请。

(二十三)款项支付、具体使用银行承兑汇票、信用证或保函等方式支付时,由项目建设或采购相关部门根据合同约定提出付款申请。

(二十四)款项支付、具体使用银行承兑汇票、信用证或保函等方式支付时,由项目建设或采购相关部门根据合同约定提出付款申请。

(二十五)款项支付、具体使用银行承兑汇票、信用证或保函等方式支付时,由项目建设或采购相关部门根据合同约定提出付款申请。

(二十六)款项支付、具体使用银行承兑汇票、信用证或保函等方式支付时,由项目建设或采购相关部门根据合同约定提出付款申请。

五、独立董事意见
本次股权激励计划的内容和决策程序合法有效,符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等相关法规规定。

六、累计对外担保情况
截至本公告披露日,公司为子公司提供担保的担保项下产生的实际担保金额为人民币5,700万元。

七、备查文件
1.北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议;
2.北京首都在线科技股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议;

北京首都在线科技股份有限公司
2023年5月11日

北京首都在线科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”)定于2023年5月26日(周五)召开公司2023年第一次临时股东大会。

一、会议届次:2023年第一次临时股东大会
二、会议召集人:公司董事会
三、会议召开的时间、地点:
(一)会议召开时间:2023年5月26日(周五)下午14:50

四、会议召开的合法、合规性:
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件、深圳证券交易所的业务规则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”)的规定。

五、会议召开的地点:
本次会议召开的地点为北京市朝阳区紫月路18号院9号楼公司会议室。

六、会议登记时间:
本次会议的登记时间为2023年5月23日至2023年5月24日,每日上午9:00至下午16:00。

七、会议出席对象:
(一)截至2023年5月22日(周一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体境内持有表决权股份的普通股股东均有权出席本次会议。

八、会议议程:
(一)审议《关于向激励对象授予2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》;

九、会议联系方式:
(一)会议联系人:杨雨珊
(二)联系电话:010-51999776;010-88862121

十、会议费用:
本次会议的会议费用自理。

十一、网络投票:
公司将通过深圳证券交易所交易系统、股东大会网络投票系统向公司全体股东提供网络投票服务。

十二、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十八次会议决议;
(二)北京首都在线科技股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议;

北京首都在线科技股份有限公司
2023年5月11日

北京首都在线科技股份有限公司关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:
北京首都在线科技股份有限公司(以下简称“公司”)为全资子公司北京中瑞祥云信息科技有限公司(以下简称“中瑞祥云”)向银行申请授信额度并由公司提供担保。

一、担保事项
(一)担保对象:北京首都在线科技股份有限公司全资子公司北京中瑞祥云信息科技有限公司。
(二)担保金额:人民币2,000万元。

二、授信事项
(一)授信对象:北京首都在线科技股份有限公司全资子公司北京中瑞祥云信息科技有限公司。
(二)授信金额:人民币2,000万元。

三、授信用途
(一)授信用途:北京首都在线科技股份有限公司全资子公司北京中瑞祥云信息科技有限公司生产经营所需流动资金。

四、授信期限
(一)授信期限:自2023年5月26日至2024年5月26日。

五、授信利率
(一)授信利率:按照中国人民银行同期贷款基准利率上浮50%执行。

六、授信担保
(一)担保方式:连带责任保证担保。
(二)担保人:北京首都在线科技股份有限公司。

七、授信审批
(一)审批程序:北京首都在线科技股份有限公司董事会审议通过。

八、授信披露
(一)披露方式:北京首都在线科技股份有限公司公告。

九、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十八次会议决议;
(二)北京首都在线科技股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议;

北京首都在线科技股份有限公司
2023年5月11日

北京首都在线科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”)定于2023年5月26日(周五)召开公司2023年第一次临时股东大会。

一、会议届次:2023年第一次临时股东大会
二、会议召集人:公司董事会
三、会议召开的时间、地点:
(一)会议召开时间:2023年5月26日(周五)下午14:50

四、会议召开的合法、合规性:
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件、深圳证券交易所的业务规则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”)的规定。

五、会议召开的地点:
本次会议召开的地点为北京市朝阳区紫月路18号院9号楼公司会议室。

六、会议登记时间:
本次会议的登记时间为2023年5月23日至2023年5月24日,每日上午9:00至下午16:00。

七、会议出席对象:
(一)截至2023年5月22日(周一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体境内持有表决权股份的普通股股东均有权出席本次会议。

八、会议议程:
(一)审议《关于向激励对象授予2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》;

九、会议联系方式:
(一)会议联系人:杨雨珊
(二)联系电话:010-51999776;010-88862121

十、会议费用:
本次会议的会议费用自理。

十一、网络投票:
公司将通过深圳证券交易所交易系统、股东大会网络投票系统向公司全体股东提供网络投票服务。

十二、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十八次会议决议;
(二)北京首都在线科技股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议;

北京首都在线科技股份有限公司关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:
北京首都在线科技股份有限公司(以下简称“公司”)为全资子公司北京中瑞祥云信息科技有限公司(以下简称“中瑞祥云”)向银行申请授信额度并由公司提供担保。

一、担保事项
(一)担保对象:北京首都在线科技股份有限公司全资子公司北京中瑞祥云信息科技有限公司。
(二)担保金额:人民币2,000万元。

二、授信事项
(一)授信对象:北京首都在线科技股份有限公司全资子公司北京中瑞祥云信息科技有限公司。
(二)授信金额:人民币2,000万元。

三、授信用途
(一)授信用途:北京首都在线科技股份有限公司全资子公司北京中瑞祥云信息科技有限公司生产经营所需流动资金。

四、授信期限
(一)授信期限:自2023年5月26日至2024年5月26日。

五、授信利率
(一)授信利率:按照中国人民银行同期贷款基准利率上浮50%执行。

六、授信担保
(一)担保方式:连带责任保证担保。
(二)担保人:北京首都在线科技股份有限公司。

七、授信审批
(一)审批程序:北京首都在线科技股份有限公司董事会审议通过。

八、授信披露
(一)披露方式:北京首都在线科技股份有限公司公告。

九、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十八次会议决议;
(二)北京首都在线科技股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议;

北京首都在线科技股份有限公司
2023年5月11日