

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2020-007

## 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议的公告

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

### 一、董事会会议召开情况

北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于2020年8月21日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体董事发出召开第二届董事会第十一次会议的通知。2020年8月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开了第二届董事会第十一次会议。本次会议应到董事5人，实到董事5人，董事会秘书列席了本次会议。会议由董事长信意安先生召集并主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京全时天地在线网络信息股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1146号）核准，公司向社会公众公开发行的人民币普通股股票1,617万股（每股面值1元）并已于2020年8月5日在深圳证券交易所中小板上市交易。本次公开发行完成后，公司股份总数由48,500,000股变更为64,670,000股，注册资本由人民币4,850万元变更为人民币6,467万元，公司类型由股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）变更为股份有限公司（上市）。

经审议，同意根据《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并上市相关情况，对《北京全时天地在线网络信息股份有限公司

章程（草案）》（上市后适用）相关内容进行修订。并提请股东大会授权公司董事会，并由董事会授权相关人员就变更后的注册资本、公司类型和章程等事宜办理相关工商变更登记手续。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 2、审议通过《关于修订公司制度的议案》

经审议，同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定，并结合公司实际情况，对公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《总经理工作细则》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《董事会秘书工作制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理办法》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《规范与关联方资金往来的管理制度》《内幕信息知情人登记备案制度》《投资者关系管理制度》《重大信息内部报告制度》《董事会审计委员会会议事规则》《董事会提名委员会会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》《董事会战略委员会会议事规则》进行更新完善。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的各项公司制度。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过。

本议案中修订的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保

管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》**

经审议，同意公司编制的 2020 年半年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过。

### **4、审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》**

经审议，同意提请公司于 2020 年 9 月 14 日，以现场及网络投票结合的方式召开 2020 年第二次临时股东大会，审议以下议案：

（1）审议《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》；

（2）审议《关于修订公司制度的议案》；

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过。

## **三、备查文件**

1、北京全时天地在线网络信息股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议；

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 27 日