

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2020-014

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议的公告

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9月17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十二次会议的通知。2020年9月21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十二次会议。本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人，公司监事、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《关于变更副总经理、董事会秘书的议案》；

董事会于近日收到董事会秘书赵小彦女士的书面辞职报告。赵小彦女士因工作调整申请辞去公司董事会秘书的职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，同意聘任李旭女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

独立董事就变更公司董事会秘书的事项已发表同意的独立意见，李旭女士的简历及独立董事意见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）上披露的相关公告。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

表决结果：通过。

2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任刘立娟女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责及开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

刘立娟女士的简历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）上披露的相关公告。

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十二次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 21 日