

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2020-017

## 北京全时天地在线网络信息股份有限公司

### 第二届董事会第十三次会议决议的公告

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10月23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十三次会议的通知。2020年10月28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十三次会议。本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人，公司监事、高级管理人员、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《关于公司2020年第三季度报告全文及正文的议案》

经审议，同意公司编制的2020年第三季度报告全文及正文。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2020年第三季度报告全文》及《2020年第三季度报告正文》。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

##### 2、审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

同意公司根据实际经营需要调整公司经营范围，且同意根据经营范围变更情况，对《公司章程》进行修订，同时提请股东大会授权董事会，由董事会授权公司相关部门根据规定办理工商变更登记事宜。变更后的经营范围及《公司章程》

相应条款的修订，以工商行政管理部门最终核准的内容为准。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过《关于全资子公司变更经营范围及修订<公司章程>的议案》**

同意全资子公司北京广联先锋网络技术有限公司、北京玄武时代科技有限公司、天津太古时代网络技术有限公司根据实际经营需要变更经营范围，并根据经营范围变更情况，对《公司章程》进行修订，变更后的经营范围及《公司章程》相应条款的修订，以工商行政管理部门最终核准的内容为准。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

### **4、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》**

经审议，同意公司使用募集资金人民币 4,589.82 万元置换预先投入募投项目自筹资金人民币 4,589.82 万元。

独立董事已发表同意的独立意见、会计师事务所出具了募集资金置换报告，保荐机构出具了相应的核查意见。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

### **5、审议通过《关于部分募投项目变更实施主体暨使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》**

经审议，同意将“一体化营销服务网络项目”及“研发中心项目”实施主体由天地在线变更为天地在线及全资子公司共同实施，并使用募集资金分别向全资子公司广联先锋、太古时代、玄武时代提供不超过 10,000 万元、3,000 万元、5,000

万元的借款额度，以上借款均用于上述募集资金投资项目的具体实施。

独立董事已发表同意的独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于部分募投项目变更实施主体暨使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

## **6、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

经审议，同意公司在确保不影响募集资金安全和募投项目资金使用进度安排的前提下使用额度不超过人民币 38,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好的低风险投资产品，投资品种应当满足保本，单项产品投资期限不超过 12 个月，且投资产品不得进行质押的要求。授权有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月，在所述额度和期限范围内，进行现金管理的资金可滚动使用，并授权公司董事长或董事长授权人员在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

独立董事已发表同意的独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **7、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

经审议，同意公司（含全资子公司、控股子公司）在确保不影响公司正常经营的前提下使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好的低风险投资产品，投资品种应当满足保本。授权有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月，在所述额度和期限范围内，进行现金管理的资金可滚动使用。同时授权公司董事长或董事长授权人员在额度范围内行

使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

独立董事已发表同意的独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见。

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **8、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》**

经审议，同意与关联方共同投资北京夏焱焱科技有限公司，独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见。

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《关于对外投资暨关联交易的公告》。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

### **9、审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》**

经审议，同意提请公司于 2020 年 11 月 16 日，以现场及网络投票结合的方式召开 2020 年第三次临时股东大会，审议以下议案：

- （1）审议《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》；
- （2）审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
- （3）审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

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 年第三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

## **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十三次会议

决议》；

2、《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；

3、《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》；

4、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京全时天地在线网络信息股份有限公司募集资金置换报告》（天职业字[2020]37752号）；

5、《民生证券股份有限公司关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》；

6、《民生证券股份有限公司关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司变更部分募投项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的核查意见》；

7、《民生证券股份有限公司关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；

8、《民生证券股份有限公司关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》；

9、《民生证券股份有限公司关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司对外投资暨关联交易的核查意见》；

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

董事会

2020年10月28日