

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2021-006

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议的公告

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2021年3月3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十七次会议的通知。2021年3月8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十七次会议。本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人，公司监事、财务负责人、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。会议审议并通过了以下议案：

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《关于变更部分募投项目实施主体暨投资设立全资子公司的议案》

经审议，同意全资子公司北京广联先锋网络技术有限公司使用募集资金2,000万元设立全资子公司四川全时天地先锋网络技术有限公司（筹），并增加四川全时天地先锋网络技术有限公司为“一体化营销服务网络项目”的实施主体。

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）上披露的相关文件。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

三、备查文件

- 1、《第二届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《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投资设立全资子公司的核查意见》。

特此公告。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

董事会

2021年3月8日