

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2021-104

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议的公告

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12月27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二十八次会议的通知。2021年12月29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二十八次会议。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。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《关于全资子公司变更注册地址及修订<公司章程>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变更注册地址并相应修改《公司章程》。

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《关于全资子公司变更注册地址及修订<公司章程>的公告》。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

三、备查文件

1、《第二届董事会第二十八次会议决议》；

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12月29日