

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2023-036

## 北京全时天地在线网络信息股份有限公司

### 第三届董事会第十次会议决议的公告

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2023年8月18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三届董事会第十次会议的通知。2023年8月28日在公司会议室以现场会议的方式召开了第三届董事会第十次会议。本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长信意安先生召集并主持。会议符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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

##### 1、审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为，公司《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告摘要》符合各项法律、法规相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告摘要》。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

##### 2、审议通过《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》

经审议，董事会认为：公司本次计提资产减值准备是公司依据相关资产的实际情况并基于谨慎性原则计提，符合《企业会计准则》的相关规定以及公司现行的会计政策，能够客观、公允地反映公司截至2023年6月30日的财务状况及

2023 年上半年经营成果。同意公司本次计提资产减值准备事项。

独立董事发表了同意的独立意见。

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 2023 年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

### **3、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》等法律法规的规定，公司编制了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。经审议，同意《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

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《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及其他相关文件。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

### **4、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》**

经审议，董事会认为公司本次部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、项目内容未发生变化。不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。董事会同意公司将“研发中心项目”预定可使用状态日期延期一年。

独立董事发表了同意的独立意见。

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《关于部分募投项目延期的公告》。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

## **5、审议通过《关于全资子公司进行债权重组的议案》**

经审议，董事会认为：本次全资子公司进行债权重组，可最大程度降低损失，维护公司及股东利益。同意全资子公司进行债权重组。

独立董事发表了同意的独立意见。

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《关于全资子公司进行债权重组的公告》。

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 2023 年第一次临时股东大会审议。

## **6、审议通过《关于修订公司章程的议案》**

经审议，同意公司根据中国证监会及深圳证券交易所对上市公司监管法规、规范性文件的修订和完善，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订。

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 2023 年第一次临时股东大会审议。

## **7、审议通过《关于修订公司制度的议案》**

经审议，同意根据中国证监会及深圳证券交易所新修订的各项制度、监管指引等文件，并结合公司实际情况，对《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《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》进行修订。

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)）上披露的相关制度。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案中修订的《董事会议事规则》《独立董事工作制度》尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

### **8、审议通过《关于对外出租部分闲置房产的议案》**

经审议，董事会认为：本次对外出租闲置房产不会影响公司正常经营，有利于提高资产使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

独立董事发表了同意的独立意见。

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《关于对外出租部分闲置房产的公告》。

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 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

经审议，同意提请公司于 2023 年 9 月 14 日，以现场及网络投票结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会。

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 2023 年第一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、《第三届董事会第十次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第十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

2023 年 8 月 28 日