

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2023-050

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议的公告

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9月11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十一次会议的通知。2023年9月14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十一次会议。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《关于补选公司独立董事的议案》

经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名岳利强先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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《关于补选公司独立董事的公告》。

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。

2、审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

经审议，同意提请公司于2023年10月10日，以现场及网络投票结合的方

式召开 2023 年第二次临时股东大会。

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 年第二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、《第三届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第十一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 9 月 14 日