

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2023-055

## 北京全时天地在线网络信息股份有限公司

### 第三届董事会第十二次会议决议的公告

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10月24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十二次会议的通知。2023年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开了第三届董事会第十二次会议。本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人（其中董事陈洪霞、独立董事穆林娟、岳利强电话参会），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年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为，公司《2023年第三季度报告》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年第三季度报告》。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

##### 2、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14,000万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。授权有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月，在前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

### 三、备查文件

1、《第三届董事会第十二次会议决议》；

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日