

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2023-061

## 北京全时天地在线网络信息股份有限公司

### 第三届董事会第十三次会议决议的公告

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12月19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十三次会议的通知。2023年12月22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十三次会议。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《关于放弃参股公司股权转让优先购买权的议案》

经审议，董事会认为，公司放弃行使参股公司股权转让优先购买权符合公司经营发展战略及未来资金安排，公司对世优科技的持股比例未发生变化，不会对公司的财务情况、经营成果及生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

独立董事已发表同意的独立意见。

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《关于放弃参股公司股权转让优先购买权的公告》。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

##### 2、审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>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制定《独立董事专门会议工作制度》。

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《独立董事专门会议工作制度》。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

### 三、备查文件

- 1、《第三届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第十三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 12 月 22 日