

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-002

北京全时天地在线网络信息股份有限公司
关于第三届董事会第二十次会议决议的公告

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2025年1月16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二十次会议的通知。2025年1月20日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开了第三届董事会第二十次会议。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、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名信意安先生、陈洪霞女士、王楠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：

（1）提名信意安先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

（2）提名陈洪霞女士为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

(3) 提名王楠先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

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《关于董事会换届选举的公告》及其他相关文件。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式进行选举表决。

2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名穆林娟女士、岳利强先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年，连续任职时间不得超过 6 年。

出席会议的董事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：

(1) 提名穆林娟女士为第四届董事会独立董事

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

(2) 提名岳利强先生为第四届董事会独立董事

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

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《关于董事会换届选举的公告》及其他相关文件。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式进行选举表决。

3、审议通过《关于制订公司<舆情管理制度>的议案》

为了更好地完善应急处置机制，及时、妥善地处理各类舆情可能对公司的正常经营活动、商业信誉和投资价值等造成的影响，不断提升舆情应对能力，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会特

制定《舆情管理制度》。

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）上披露的《舆情管理制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，同意提请公司于 2025 年 2 月 10 日，以现场及网络投票结合的方式召开 2025 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 2025 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、《第三届董事会第二十次会议决议》

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 20 日