

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2022-060

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议的公告

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2022年8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六次会议的通知。2022年8月26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六次会议。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、部分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2022年半年度报告全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为，公司《2022年半年度报告全文》及《2022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《2022年半年度报告全文》及《2022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2022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《2022 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《2022 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《2022 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

3、审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

经审议，同意提请公司于 2022 年 9 月 13 日，以现场会议（含网络视频会议）及网络投票结合的方式召开 2022 年第三次临时股东大会，审议《关于补选公司第三届监事会非职工监事的议案》。

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 2022 年第三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、《第三届董事会第六次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第六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

2022 年 8 月 26 日