

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

第三届董事会第一次独立董事专门会议决议

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2024年4月15日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体独立董事发出召开第三届董事会第一次独立董事专门会议的通知。2024年4月25日以现场会议的方式召开了第三届董事会第一次独立董事专门会议。本次会议应参会独立董事2人，实际参会独立董事2人，公司董事会秘书李旭列席了会议，会议推举独立董事穆林娟女士主持。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》

经审核，同意选举穆林娟为独立董事专门会议的召集人，负责召集和主持独立董事专门会议。

表决情况：同意2票；反对0票；弃权0票

2、审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经核查，我们认为：2023年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。董事会编制的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意将该议案提交公司董事会及股东大会审议。

表决情况：同意2票；反对0票；弃权0票

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经核查，我们认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。没有与募集资金

项目的实施计划相抵触，且不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于提高募集资金的使用效率，增强募集资金的流动性，降低公司财务费用。本事项符合公司及全体股东的利益，综上所述，我们同意公司本次使用不超过人民币 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专户。

表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票

4、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经核查，我们认为：公司 2023 年度拟不进行现金分红，亦不进行资本公积金转增股本，是基于对当前公司的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况等方面的考虑，目的是为了保障公司生产经营持续稳定和长期发展，给投资者带来长期回报。本次利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票

独立董事：穆林娟、岳利强

2024 年 4 月 26 日