

# 北京全时天地在线网络信息股份有限公司

## 第三届董事会第四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10月30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四次独立董事专门会议的通知。2024年11月4日以现场结合电话会议的方式召开了第三届董事会第四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（其中独立董事岳利强电话参会），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、议事内容等符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 一、独立董事专门会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》

表决情况：同意2票；反对0票；弃权0票。

该议案需提交公司董事会及股东大会审议。

#### 2、逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

##### （1）整体交易方案

表决情况：同意2票；反对0票；弃权0票。

##### （2）发行股份及支付现金购买资产具体方案

##### ①发行股份种类、面值及上市地点

表决情况：同意2票；反对0票；弃权0票。

##### ②发行对象

表决情况：同意2票；反对0票；弃权0票。

### ③交易价格及定价依据

表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### ④交易对价及支付方式

表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### ⑤定价基准日及发行价格

表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### ⑥发行数量

表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### ⑦锁定期安排

表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### ⑧标的资产过渡期间损益安排

表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### ⑨滚存未分配利润安排

表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### ⑩业绩承诺及补偿安排

表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## (3) 发行股份募集配套资金

### ①发行股份的种类、面值及上市地点

表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### ②定价基准日及发行价格

表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### ③募集配套资金的发行对象、金额及数量

表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **④募集配套资金用途**

表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **⑤锁定期安排**

表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **(4) 决议的有效期限**

表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案需提交公司董事会及股东大会审议。

### **3、审议通过《关于<北京全时天地在线网络信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》**

表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案需提交公司董事会及股东大会审议。

### **4、审议通过《关于与交易对方签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产之框架协议>的议案》**

表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案需提交公司董事会及股东大会审议。

### **5、审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》**

表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案需提交公司董事会及股东大会审议。

### **6、审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及第四十三条规定的议案》**

表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案需提交公司董事会及股东大会审议。

### **7、审议通过《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》**

表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案需提交公司董事会及股东大会审议。

**8、审议通过《关于本次交易不构成重大资产重组、不构成重组上市的议案》**

表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案需提交公司董事会及股东大会审议。

**9、审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》**

表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案需提交公司董事会及股东大会审议。

**10、审议通过《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条或<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组>第三十条情形的议案》**

表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案需提交公司董事会及股东大会审议。

**11、审议通过《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》**

表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案需提交公司董事会及股东大会审议。

**12、审议通过《关于公司不存在<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》**

表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案需提交公司董事会及股东大会审议。

**13、审议通过《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案》**

表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案需提交公司董事会及股东大会审议。

**14、审议通过《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明的议案》**

表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案需提交公司董事会及股东大会审议。

### **15、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》**

表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案需提交公司董事会及股东大会审议。

### **16、审议通过《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》**

表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票

该议案需提交公司董事会审议。

## **二、独立董事审核意见**

与会独立董事就发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项形成审核意见如下：

1、本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理，切实可行。

2、本次交易及相关主体符合相关法律法规规定实施本次交易的各项条件。

3、按照《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易不构成重大资产重组，预计构成关联交易。

4、本次交易方案以及公司拟与交易对方签订的附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产之框架协议》，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性。

5、本次交易拟购买资产的权属清晰。本次交易标的资产的交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的资产评估报告所载明的评估值为依据，由交易各方协商确定。本次交易价格的定价原则符合相关法律法规之规定，本次交易公开、公平、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形。

6、本次发行股份的定价原则符合相关规定，定价公平合理。

7、本次交易完成后，标的公司将成为上市公司全资子公司。上市公司和标的公司可在客户及供应商资源方面进行互补及合作，共享研发技术能力、销售网络和上市公司品牌效应，满足客户多元化需求，取得新的利润增长点，进而提高上市公司持续经营能力，符合公司和全体股东的利益。

8、鉴于公司本次交易所涉及的标的资产的审计、评估工作尚未完成，同意本次董事会审议通过本次交易事项后暂不召开股东大会。待本次交易所涉及的标的资产的审计、评估工作完成后，公司就本次交易事项的相关内容再次召集董事会会议进行审议时，我们将就相关事项再次发表意见。

综上，公司独立董事审议通过本次交易的总体安排，同意本次交易相关各项议案并提交公司董事会审议。

独立董事：穆林娟、岳利强

2024年11月4日