

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

第四届董事会第五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 2025 年 10 月 24 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四届董事会第五次独立董事专门会议的通知。2025 年 10 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开了第四届董事会第五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。

会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经核查，我们认为：公司在保障资金安全的前提下使用额度不超过 13,000 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，同意将本项议案提交公司董事会审议。

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

2025 年 10 月 28 日