

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

第四届董事会第六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 11 月 18 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六次独立董事专门会议的通知。2025 年 11 月 21 日以现场结合通讯表决的方式召开了第四届董事会第六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（其中独立董事穆林娟电话参会），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《关于终止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事项并撤回申请文件的议案》

自本次交易方案披露以来，公司严格按照相关法律、法规及规范性文件等规定，组织相关各方积极推进本次交易。鉴于本次交易推进时间较长，市场环境较交易启动时已发生较大变化，为切实维护公司及全体股东利益，经公司充分审慎研究及与交易相关方协商，决定终止本次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事项。本次交易终止不会对主营业务经营、财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。经认真审阅，独立董事专门会议全票通过，同意将《关于终止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事项并撤回申请文件的议案》提交公司第四届董事会第九次会议审议。

表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司与交易各方签署解除协议的议案》

鉴于公司拟终止本次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事项，经公司审慎研究并与交易对方协商一致，同意解除原签订的附条件生效的发行股份及支付现金购买资产相关协议、业绩承诺及补偿相关协议，并就相关事项签署《关于解除<北京全时天地在线网络信息股份有限公司附条件生效的发行股份及支付现金购买资产之框架协议>及相关协议的协议》。经认真审阅，

独立董事专门会议全票通过，同意将本议案提交公司第四届董事会第九次会议审议。

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 11 月 21 日