

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2026-011

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

关于第四届董事会第十次会议决议的公告

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2026年4月3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四届董事会第十次会议的通知。2026年4月9日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开了第四届董事会第十次会议。本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人（其中董事陈洪霞电话参会），公司全体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《关于全资子公司签署<项目合作协议>暨关联交易的议案》

经审议，同意公司全资子公司与关联方陵水黎族自治县文旅投资开发有限公司签署《项目合作协议》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

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《关于全资子公司签署<项目合作协议>暨关联交易的公告》。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

三、备查文件

1、《第四届董事会第十次会议决议》

特此公告。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

董事会

2026年4月9日