

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

第四届董事会第七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2026年4月3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七次独立董事专门会议的通知。2026年4月9日以现场会议的方式召开了第四届董事会第七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《关于全资子公司签署<项目合作协议>暨关联交易的议案》

经核查，我们认为：本次交易符合公司的发展战略，有利于全资子公司长远发展，对公司独立性无影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，本次交易定价遵循市场定价原则，定价依据合理公允，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。独立董事一致同意将该事项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

2026年4月9日