

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2021-033

北京全时天地在线网络信息股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议的公告

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2021年5月21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二届董事会第十九次会议的通知。2021年5月24日在公司会议室以通讯表决的方式召开了第二届董事会第十九次会议。本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人，公司董事会秘书李旭女士列席了本次会议。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《关于聘任副总经理的议案》

经公司总经理信意安先生提名，董事会提名委员会对被提名人进行任职资格审核，公司董事会同意聘任朱佳先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

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《关于监事离任后三年内再次聘为高级管理人员的公告》及《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

三、备查文件

- 1、《第二届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

董事会

2021年5月24日