

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2021-081

北京全时天地在线网络信息股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议的公告

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9月27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二十四次会议的通知。2021年9月30日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开了第二届董事会第二十四次会议。本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人，公司全体监事、部分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《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

公司在实施2020年度权益分派及2021年限制性股票激励计划首次授予登记事项后，注册资本由6,467.00万元变更为9,137.10万元，总股本由6,467.00万股变更为9,137.1万股；根据公司实际经营及业务发展需要，拟将经营范围中的“销售食品”修改为“销售预包装食品”。

经审议，同意变更公司注册资本及经营范围并同意根据上述变更对《公司章程》的相应条款进行修订。

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《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的公告》。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于部分募投项目增加实施主体暨使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》

同意增加全资子公司河北太古网络科技有限公司为“一体化营销服务网络项目”的实施主体，并向其提供不超过 1,500 万元的借款额度，用于“一体化营销服务网络项目”的具体实施。

独立董事已发表同意的独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见。

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《关于部分募投项目增加实施主体暨使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》及其他相关文件。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

3、审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

经审议，同意提请公司于 2021 年 10 月 18 日，以现场及网络投票结合的方式召开 2021 年第三次临时股东大会，审议以下议案：

（1）审议《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

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《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件

- 1、《第二届董事会第二十四次会议决议》
- 2、《独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》
- 3、《民生证券股份有限公司关于公司部分募投项目增加实施主体暨使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的核查意见》

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

董事会

2021年9月30日