

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2022-002

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2022年1月7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二十九次会议的通知。2022年1月11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二十九次会议。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），公司全体监事、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、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

公司第二届董事会任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名信意安先生、陈洪霞女士、王楠先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：

（1）提名信意安先生为第三届董事会非独立董事

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

(2) 提名陈洪霞女士为第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

(3) 提名王楠先生为第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

独立董事对该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《关于董事会换届选举的公告》及其他相关文件。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。

2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》

公司第二届董事会任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名郑凌先生、穆林娟女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，连续任职时间不得超过 6 年。

出席会议的董事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：

(1) 提名郑凌先生为第三届董事会独立董事

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

(2) 提名穆林娟女士为第三届董事会独立董事

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

独立董事对该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《关于董事会换届选举的公告》及其他相关文件。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。

3、审议通过《关于制定 2022 年度董事薪酬方案的议案》

根据公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，拟对董事薪酬提出以下方案：

在公司兼任其他岗位的非独立董事，按其所在岗位的薪酬标准领取薪酬，不再另行发放董事津贴。未在公司兼任其他岗位的非独立董事，公司不发放薪酬及董事津贴。独立董事津贴标准为税前人民币 7 万元/年。

独立董事已发表同意的独立意见。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《2022 年度董事薪酬方案》。

表决情况：鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

经审议，同意公司根据实际经营及业务发展需要，将经营范围增加“票务代理”，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 2022 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的议案》

为了更好地推进其他募投项目建设，提高资金的使用效率，公司董事会同意将已实施完毕的募投项目“房产购置项目”结项，并将节余募集资金 1,703.29 万元（含利息收入）继续用于公司首次公开发行股票募投项目“一体化营销服务网络项目”的建设。

独立董事就本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《关于部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的公告》及其他相关文件。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，同意提请公司于 2022 年 1 月 28 日，以现场及网络投票结合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会。

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 2022 年第一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、《第二届董事会第二十九次会议决议》
- 2、《独立董事关于第二届董事会第二十九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

2022 年 1 月 11 日