

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2022-029

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

第三届董事会第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2022年4月15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三届董事会第四次会议的通知。2022年4月26日在公司会议室以现场会议结合电话会议的方式召开了第三届董事会第四次会议。本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人（其中独立董事穆林娟、郑凌电话参会），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、审议通过《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》

2021年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会决议，不断规范公司治理结构，全体董事勤勉尽责，致力于推进公司规范运作与科学决策，促进公司长远、稳健发展。

经审议，同意《2021年度董事会工作报告》，独立董事魏爽女士、郑凌先生向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。

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《2021年度董事会工作报告》及《2021年度独立董事述职报告》。

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 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会认为 2021 年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会的相关决议，该报告客观、真实地反映了管理层 2021 年度主要工作。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

3、审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

2021 年度公司实现营业收入 406,084.17 万元，同比增长 24.18%；归属于母公司所有者的净利润 5,409.80 万元，同比下降 48.45%。上述财务指标已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。经审议，同意《2021 年度财务决算报告》。

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《2021 年度财务决算报告》。

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 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于<2021 年年度报告全文及摘要>的议案》

经审议，董事会认为，公司《2021 年年度报告全文》及《2021 年年度报告摘要》符合各项法律、法规相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《2021 年年度报告全文》及《2021 年年度报告摘要》。

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 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于<2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》

基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，结合公司实际经营情况、发展阶段和未来资金需求，并充分考虑广大投资者的合理诉求，在保证公司正常经营、长远发展的前提下，董事会制订了 2021 年度利润分配预案如下：

以公司总股本 91,371,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.2 元（含税），共计派发现金股利人民币 20,101,620.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 4 股，转增股本后公司总股本增加至 127,919,400 股。

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《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

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 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》

根据《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》等相关规定和其他内部控制监管要求，公司对截至 2021 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，出具了《2021 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对此发表了同意的独立意见，审计机构出具了《内部控制审计报告》，保荐机构出具了核查意见。

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 2021 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，董事会认为，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，在为公司提供审计服务过程中，严谨、认真地完成公司委托的各项审计工作，出具的审计报告客观、真实、完整的反映公司的财务状况和经营成果。为了保持公司审计工作的连续性，公司同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构，聘期一年。

独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。

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《关于续聘会计师事务所的公告》。

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 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于制定<2022 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》

结合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，公司拟对高级管理人员薪酬提出以下方案：

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效奖金两部分组成。具体薪酬根据职位重要性、所承担的责任、具体工作量、工作完成情况及市场薪资行情等因素确定。

独立董事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《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事信意安、陈洪霞回避表决。

9、审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

根据《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》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等法律法规的规定，公司编制了《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。经审议，同意《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事发表了同意的独立意见，审计机构出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构出具了核查报告。

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《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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 2021 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，同意公司（含全资子公司、控股子公司）在确保不影响公司正常经营的前提下使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。授权有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月，在前述额度和期限范围内，进行现金管理的资金可滚动使用。

独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》及其他相关文件。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

11、审议通过《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度并向全资子公司提供担保的议案》

经审议，同意公司及其控股子公司向相关银行申请总额不超过 10,000 万元人民币的综合授信额度，由实际控制人为公司本次申请授信提供无偿担保。其中全资子公司可使用 4,000 万元授信额度，并由公司为全资子公司申请银行授信额度提供最高额 4,000 万元连带责任担保。

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 2022 年度向银行申请综合授信额度并向全资子公司提供担保的公告》。

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 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于修订公司制度的议案》

经审议，同意根据中国证监会及深圳证券交易所新修订的各项制度、监管指引等文件，并结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《独立董事工作制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《信息披露管理办法》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《规范与关联方资金往来的管理制度》《内幕信息知情人登记备案制度》《投资者关系管理制度》《重大信息

内部报告制度》《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》《内部审计制度》《反舞弊与举报制度》等 22 项制度进行修订。

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）上披露的相关制度。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案中修订的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于<2022 年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为，公司《2022 年第一季度报告》符合各项法律、法规相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意公司编制的《2022 年第一季度报告》。

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 年第一季度报告全文》。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

14、审议通过《关于公司组织架构调整的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，经全体董事审议，同意根据公司实际情况，对公司组织架构进行调整。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

15、审议通过《关于变更经营范围、修订公司章程并办理工商登记的议案》

鉴于北京市市场监督管理局对企业经营范围分类进行了调整，公司需根据北京市市场监督管理局的相关规定并结合公司实际情况对经营范围进行修订，根据《公司法》《上市公司章程指引》等最新相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并拟提请股东大会授权董事会具体办理与本议案事项相关的工商变更登记、各类权证变更登记、制度文件修改等事宜。

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、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 年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

经审议，同意提请公司于 2022 年 5 月 20 日，以现场及网络投票结合的方式召开 2021 年年度股东大会。

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 2021 年年度股东大会的通知》。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第四次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》；

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日