

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2023-035

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议的公告

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2024年8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十七次会议的通知。2024年8月26日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开了第三届董事会第十七次会议。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、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<2024年半年度报告全文及摘要>的议案》

经审议，董事会认为，公司《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》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。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

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《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

2、审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》

经审议，董事会认为：公司本次计提资产减值准备是公司依据相关资产的实

际情况并基于谨慎性原则计提，符合《企业会计准则》的相关规定以及公司现行的会计政策，能够客观、公允地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况及 2024 年上半年经营成果。同意公司本次计提资产减值准备事项。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

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 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

3、审议通过《关于<2024 年半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》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》等法律法规的规定，公司编制了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。经审议，同意《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

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《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

4、审议通过《关于调整部分募投项目实施内容、延长实施期限并向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》

经审议，同意公司调整“一体化营销服务网络项目”“研发中心项目”部分建设内容、增加实施主体、延长实施期限、并使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过，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

调整部分募投项目实施内容、延长实施期限并向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》。

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 2024 年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》

鉴于前任会计师事务所已连续十年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，公司拟改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。公司独立董事就该事项召开了第三届董事会第二次独立董事专门会议并发表了一致同意的审核意见。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

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《关于改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 2024 年第二次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

经审议，董事会同意修订公司章程。

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《关于修订公司章程的公告》。

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 2024 年第二次临时股东大会审议。

7、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规则、监管指引等文件，并结合公司实际情况，对《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》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《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》。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

8、审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，同意提请公司于 2024 年 9 月 18 日，以现场及网络投票结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会。

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 2024 年第二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、《第三届董事会第十七次会议决议》；

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日