

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

第三届董事会第二次独立董事专门会议决议

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独立董事发出召开第三届董事会第二次独立董事专门会议的通知。2024年8月26日以现场会议的方式召开了第三届董事会第二次独立董事专门会议。本次会议应参会独立董事2人，实际参会独立董事2人，公司董事会秘书李旭列席了会议，会议推举独立董事穆林娟女士主持。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容等符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

1、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》

经审议，全体独立董事认为：公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，符合《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。

表决情况：同意2票；反对0票；弃权0票

2、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，全体独立董事认为：公司本次调整募投项目的实施内容、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，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，有利于募投项目的顺利实施，符合公司实际经营和发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决情况：同意2票；反对0票；弃权0票

3、审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》

经审议，全体独立董事认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。我们同意将续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案提交第三届董事会第十七次会议审议。

表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票

独立董事：穆林娟、岳利强

2024 年 8 月 27 日