

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

第四届董事会第三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2025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四届董事会第三次独立董事专门会议的通知。2025年8月26日以现场结合通讯表决的方式召开了第四届董事会第三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2025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《2025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》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的规定。

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

2025年8月27日