

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-074

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

关于第四届董事会第八次会议决议的公告

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2025年11月14日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开了第四届董事会第八次会议。经全体董事书面同意，本次会议豁免通知时间要求，会议通知已于2025年11月14日以专人送达的方式发出。会议应参会董事5人，实际参会董事5人（其中董事长信意安、董事陈洪霞电话参会），公司全体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《关于补选公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》《审计委员会议事规则》的有关规定，公司董事会同意补选王楠为第四届董事会审计委员会委员，与穆林娟（主任委员）、岳利强共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期与第四届董事会任期相同。

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《关于非独立董事辞职暨选举职工董事、补选审计委员会委员的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

1、《第四届董事会第八次会议决议》

特此公告。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 14 日