

证券代码：002995

证券简称：天地在线

公告编号：2025-076

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九次会议决议的公告

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18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四届董事会第九次会议的通知。2025年11月21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九次会议。本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人（其中董事长信意安、董事陈洪霞、独立董事穆林娟电话参会），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《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》

鉴于本次交易事项推进时间较长，当前市场环境较本次交易事项筹划初期发生了较大变化，为切实维护公司和广大投资者利益，经公司董事会研究并与交易对方友好协商，决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，并向深交所申请撤回本次交易相关申请文件。

本议案已经董事会战略委员会及独立董事专门会议审议通过。

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《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的公告》。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

2、审议通过《关于公司与交易各方签署解除协议的议案》

鉴于公司拟终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，经公司审慎研究并与交易对方协商一致，同意解除原签订的附条件生效的发行股份及支付现金购买资产相关协议，即《附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产之框架协议>》《附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产之框架协议之补充协议>》《附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产之框架协议之补充协议（二）>》《业绩承诺补偿协议》《业绩承诺补偿协议之补充协议》，并就相关事项签署《关于解除<北京全时天地在线网络信息股份有限公司附条件生效的发行股份及支付现金购买资产之框架协议>及相关协议的协议》。

本议案已经董事会战略委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件

1、《第四届董事会第九次会议决议》

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 21 日