

证券代码：002995

证券简称：天地在线

公告编号：2026-040

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十三次会议决议的公告

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2026年10月22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十三次会议的通知。2026年10月26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十三次会议。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、独立董事穆林娟、独立董事岳利强电话参会），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《关于公司2026年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为，公司《2026年第三季度报告》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。

本议案已经公司第四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《2026年第三季度报告》。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，同意公司在确保不影响募集资金安全和募投项目资金使用进度安排

的前提下使用额度不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好的低风险投资产品，投资品种应当满足保本，单项产品投资期限不超过 12 个月，且投资产品不得进行质押的要求。授权有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度和期限范围内，进行现金管理的资金可滚动使用。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会及第四届独立董事专门会议审议通过，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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

3、审议通过《关于拟变更公司名称、注册地址及修订<公司章程>的议案》

经审议，同意公司变更公司名称及注册地址，并同意对《公司章程》中相关条款进行修订，同时提请股东会授权公司管理层办理相关工商变更登记手续。变更后的注册地址、公司名称及《公司章程》相关条款最终以市场监督管理局核准备案为准。

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《关于拟变更公司名称、注册地址及修订<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 2026 年第一次临时股东会审议。

4、审议通过《关于修订公司制度的议案》

经审议，同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况对《对外投资管理制度》进行修订。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《对外

投资管理制度》。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

5、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

经审议，同意提请公司于 2026 年 11 月 13 日，以现场及网络投票结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会。

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 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《第四届董事会第十三次会议决议》

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

2026 年 10 月 27 日