

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-010

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一次会议决议的公告

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2月10日召开2025年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员。为保证公司新一届董事会工作的顺利进行，经第四届董事会全体董事同意豁免会议通知时限要求，以现场口头、电话等方式送达全体董事，会议于2025年2月10日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由全体董事推举信意安先生召集并主持。会议应参会董事5人，实际参会董事5人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。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《关于选举第四届董事会董事长的议案》

全体董事一致选举信意安先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

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《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》及其他相关文件。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会成员的议案》

公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经全体与会董事充分协商，选举产生各专门委员会成员，任期自本次董

事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。具体人员组成如下：

战略委员会：信意安（主任委员）、穆林娟、岳利强

提名委员会：岳利强（主任委员）、信意安、穆林娟

审计委员会：穆林娟（主任委员）、岳利强、王楠

薪酬与考核委员会：岳利强（主任委员）、信意安、穆林娟

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《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》及其他相关文件。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过《关于聘任总经理的议案》

经审议，同意聘任信意安先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。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《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》及其他相关文件。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

(1) 《关于聘任刘砚君女士为公司副总经理的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

(2) 《关于聘任赵小彦女士为公司副总经理的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

(3) 《关于聘任杨海军先生为公司副总经理的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

(4) 《关于聘任李旭女士为公司副总经理的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

(5) 《关于聘任王玲玲女士为公司副总经理的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

(6) 《关于聘任郑义弟先生为公司副总经理的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

(7) 《关于聘任朱佳先生为公司副总经理的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

经审议，同意聘任刘砚君女士、赵小彦女士、杨海军先生、李旭女士、王玲女士、郑义弟先生、朱佳先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。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《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》及其他相关文件。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经审议，同意聘任李旭女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。李旭女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

李旭女士的联系方式如下：

办公电话：010-65721713 办公传真：010-65727236

联系地址：北京市通州区商通大道 5 号院（紫光科技园）21 号楼

办公邮箱：investors@372163.com

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。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《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》及其他相关文件。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

经审议，同意聘任赵小彦女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会及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《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》及其他相关文件。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经审议，同意聘任刘立娟女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。刘立娟女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

刘立娟女士的联系方式如下：

办公电话：010-65721713

办公传真：010-65727236

联系地址：北京市通州区商通大道 5 号院（紫光科技园）21 号楼

办公邮箱：investors@372163.com

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《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》及其他相关文件。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、审议通过《关于聘任内审部负责人的议案》

经审议，同意聘任朱秀君女士为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司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《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》及其他相关文件。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第一次会议决议》
- 2、《第四届董事会审计委员会第一次会议》
- 3、《第四届董事会提名委员会第一次会议》

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 2 月 10 日