

证券代码：002995

证券简称：天地在线

公告编号：2025-066

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七次会议决议的公告

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10月24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七次会议的通知。2025年10月27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七次会议。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、独立董事岳利强电话参会），公司全体监事、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2025年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为，公司《2025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《2025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 13,000 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，在前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《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。同时提请股东大会授权董事会及其授予经办人在股东大会审议通过后具体办理《公司章程》备案等手续，相关修订以行政管理部门最终核准、登记情况为准。

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《关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》。

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 2025 年第四次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于制定及修订公司制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，同意根据《中华人民共和国公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《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》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司同步修订、制定部分公司制度，具体如下：

4.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案

修订后，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

4.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

4.03 关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

4.04 关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

4.05 关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

4.06 关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

4.07 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

4.08 关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

4.09 关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

4.10 关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

4.11 关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

4.12 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

4.13 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

4.14 关于修订《反舞弊与举报制度》的议案

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

4.15 关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

4.16 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

4.17 关于修订《内部审计制度》的议案

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

4.18 关于修订《内幕信息知情人登记备案制度》的议案

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

4.19 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

4.20 关于修订《市值管理制度》的议案

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

4.21 关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

4.22 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

4.23 关于修订《信息披露管理办法》的议案

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

4.24 关于修订《子公司管理制度》的议案

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

4.25 关于修订《总经理工作细则》的议案

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

4.26 关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

4.27 关于修订《舆情管理制度》的议案

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

4.28 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

4.29 关于制定《董事离职管理制度》的议案

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

4.30 关于制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案

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）上披露的相关制度。

上述 4.01、4.02、4.07、4.08、4.09、4.10、4.11 项子议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

经审议，同意提请公司于 2025 年 11 月 14 日，以现场及网络投票结合的方式召开 2025 年第四次临时股东大会。

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 2025 年第四次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第七次会议决议》

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10月28日