

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2026-032

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十二次会议决议的公告

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8月14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十二次会议的通知。2026年8月26日在公司会议室以现场会议的方式召开了第四届董事会第十二次会议。本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人，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2026年半年度报告全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为，公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》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年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

2、审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

根据《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》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的规定，公司编制了《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。经审议，同意《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计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2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

3、审议通过《关于部分募投项目延期、增加实施主体并使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》

经审议，同意公司结合目前募投项目的实际进展情况，在募集资金用途、投资规模、实施方式不发生变更的情况下，将“一体化营销服务网络项目”、“研发中心项目”的预定可使用状态的时间调整至 2028 年 9 月 30 日，增加“一体化营销服务网络项目”的实施主体，并使用募集资金向实施主体提供借款用于实施募投项目。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会及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《关于部分募投项目延期、增加实施主体并使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

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《上市公司董事会秘书监管规则》《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》等相关规定，对《董事会秘书工作细则》《总经理工作细则》进行修订。

4.01 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

4.02 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

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《董事会秘书工作制度》《总经理工作细则》。

三、备查文件

1、《第四届董事会第十二次会议决议》

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日