

# 北京全时天地在线网络信息股份有限公司

## 第四届董事会第八次独立董事专门会议决议

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4月17日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体独立董事发出召开第四届董事会第八次独立董事专门会议的通知。2026年4月27日以现场会议结合通讯表决的方式召开了第四届董事会第八次独立董事专门会议。本次会议应参会独立董事2人，实际参会独立董事2人（其中独立董事岳利强电话参会），公司董事会秘书李旭列席了会议，会议推举独立董事穆林娟女士主持。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容等符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

### 1、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

经核查，我们认为：公司2025年度拟不进行现金分红，亦不进行资本公积金转增股本，是基于对当前公司的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况等方面的考虑，目的是为了保障公司生产经营持续稳定和长期发展，给投资者带来长期回报。本次利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

表决情况：同意2票；反对0票；弃权0票

### 2、审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

经核查，我们认为：2025年度公司募集资金的存放、管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定，不存在募集资金存放、管理和使用违规的情形。董事会编制的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意将该议案提交公司董事会审议。

表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票

### **3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

经核查，我们认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，且不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于提高募集资金的使用效率，增强募集资金的流动性，降低公司财务费用。我们同意公司本次使用不超过人民币 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专户。同意将该议案提交公司董事会审议。

表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票

### **4、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

经审议，全体独立董事认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。我们同意将续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案提交董事会审议。

表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票

### **5、审议通过《董事会关于 2025 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明的议案》**

经审议，全体独立董事认为：大信会计师事务所对公司 2025 年度内部控制出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告，客观的反映了所涉事项的现状，我们认可内部控制审计报告中所述事项的内容。董事会出具的《关于 2025 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》符合公司的实际情况，采取的应对措施具有可行性。我们将持续关注和督促公司董事会及管理层落实相应措施，尽快消除上述事项对公司的影响，更好地促进公司发展，以维护公司及全体股东的权益。

表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票

独立董事：穆林娟、岳利强

2026 年 4 月 28 日