

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2023-028

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议的公告

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2023年6月12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三届董事会第九次会议的通知。2023年6月14日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开了第三届董事会第九次会议。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、王楠、独立董事穆林娟、郑凌电话参会），公司全体监事、部分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《关于全资子公司转让参股公司股权的议案》

经审议，同意公司全资子公司北京广联先锋网络技术有限公司以320万元人民币价格对外转让所持有的参股公司北京云广广告有限公司32%的股权，本次交易有利于推动公司非核心业务资产的投资退出，符合公司整体经营发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

独立董事发表了同意的独立意见。

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《关于全资子公司转让参股公司股权的公告》。

三、备查文件

1、《第三届董事会第九次会议决议》；

2、《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

董事会

2023年6月14日