

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2024-001

## 北京全时天地在线网络信息股份有限公司

### 第三届董事会第十四次会议决议的公告

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2024年1月4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十四次会议的通知。2024年1月8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十四次会议。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、独立董事穆林娟、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《关于为控股子公司提供担保的议案》

经审议，同意公司与控股子公司全时分享的其他股东按照在全时分享的持股比例，为其提供合计最高额不超过20,000万元的履约担保，其中公司通过全资子公司间接持股51%，提供担保金额为10,200万元。

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《关于为控股子公司提供担保的公告》。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

##### 2、审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

经审议，同意提请公司于2024年1月25日，以现场及网络投票结合的方式召开2024年第一次临时股东大会。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2024 年第一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、《第三届董事会第十四次会议决议》

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 8 日