

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

第三届董事会第三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2024年10月22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三届董事会第三次独立董事专门会议的通知。2024年10月25日以现场结合电话会议的方式召开了第三届董事会第三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（其中独立董事穆林娟电话参会），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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经核查，我们认为：公司在保障资金安全的前提下使用额度不超过14,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

表决情况：同意2票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于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》

经核查，我们认为：公司本次使用募集资金向全资子公司广联先锋提供借款用于实施募投项目，有利于促进募投项目的顺利实施，符合公司的长远规划和发展战略。不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

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

2024年10月25日