

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2021-054

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议的公告

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2021年7月19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二届董事会第二十二次会议的通知。2021年7月22日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开了第二届董事会第二十二次会议。本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人，公司全体监事、董事会秘书列席了本次会议。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。会议审议并通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）涉及的拟授予激励对象中，1名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次股权激励计划，根据相关规定，上述人员不再具备激励对象资格。

根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划首次授予激励对象名单和授予权益数量进行调整。调整后，本次激励计划首次授予的激励对象人数由40人调整为39人，首次授予的股票期权数量由77.50万股调整为75.70万股、首次授予的限制性股票数量由94.00万股调整为93.30万股。

公司非独立董事王楠为2021年股票期权与限制性股票激励计划的拟激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

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《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》。

独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。

表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票

2、审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划（草案）》及其摘要的相关规定以及 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次股票期权与限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，不存在不能授予股票期权及限制性股票或者不得成为激励对象的情形，本次授予计划与已披露计划不存在差异，同意确定以 2021 年 7 月 22 日为首次授予日，向 29 名激励对象授予 75.70 万份股票期权、向 31 名激励对象首次授予 93.30 万股限制性股票。

公司非独立董事王楠为 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的拟激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

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《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》。

独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。

表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件

- 1、《第二届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 22 日