

**北京全时天地在线网络信息股份有限公司**  
**独立董事关于第二届董事会第二十九次会议**  
**相关事项的独立意见**

根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《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》《北京全时天地在线网络信息股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事工作制度》等相关规定，作为北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经审阅相关资料，现就公司第二届董事会第二十九次会议相关事项发表独立意见如下：

**一、关于公司董事会换届选举第三届董事会董事相关事项的独立意见**

公司第二届董事会董事任期届满，根据《公司法》《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》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会同意提名信意安先生、陈洪霞女士、王楠先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，郑凌先生、穆林娟女士为公司第三届董事会独立董事候选人。经审阅公司董事会换届选举的相关材料，我们一致认为：

1、第二届董事会董事在履职期间能遵守有关法律法规的规定，勤勉尽责，现因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

2、公司第三届董事会5名董事候选人的提名程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

3、本次换届选举的董事候选人提名已征得被提名人本人同意，董事会对非独立董事候选人、独立董事候选人的提名，董事会换届选举的审议和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效，不存在损害公司及股东合法权益，特别是中小股东合法权益的情形。

4、经审查前述5名董事候选人的相关材料，充分了解董事候选人的个人履历、工作业绩等情况，未发现其存在《公司法》《公司章程》和中国证监会、深圳

证券交易所有关业务规则规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者或者禁入尚未解除的情况,未受到过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒。前述 5 名董事候选人全部具备担任公司董事的资格。

5、经充分了解本次提名的 2 名独立董事候选人的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况,我们未发现其存在《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所独立董事备案办法》《公司章程》规定的不能担任独立董事的情况。前述 2 名独立董事候选人具有独立董事必须具有的独立性。郑凌先生、穆林娟女士已取得独立董事资格证书。

综上所述,我们同意 5 名董事候选人(包括 3 名非独立董事候选人和 2 名独立董事候选人)的提名,并同意将本次董事会换届选举相关议案提交公司股东大会审议。其中 2 名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

## **二、关于公司 2022 年度董事薪酬方案的独立意见**

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《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》等相关法律、法规、规范性文件以及公司制定的《独立董事工作制度》《薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定,我们作为公司独立董事,对公司 2022 年度董事薪酬方案进行了认真地核查,认为:公司制定的董事薪酬方案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,符合公司实际情况,有利于促使公司经营目标的实现,不存在损害股东利益及违反国家相关法律法规的情况。因此,我们同意将此议案提交公司股东大会审议。

## **三、关于部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目独立意见**

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《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》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》《北京全时天地在线网络信息股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定,我们作为公司独立董事,经认真审阅相关材料,现就变更部分募集资金投资用途的事项发表如下独立意见:

经核查，我们认为：本次对于部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的相关事项及审议程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《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》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定。本次部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目，是基于公司整体战略布局及经营发展的需要而进行的必要调整，有利于更好地推进其他募投项目建设，提高资金的使用效率，符合公司的长远发展战略，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形，对公司未来发展具有积极意义。我们同意公司本次《关于部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

独立董事：魏爽、郑凌

2022年1月11日