

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2022-026

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2022年4月14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三次会议的通知。2022年4月18日在公司会议室以电话会议的方式召开了第三届董事会第三次会议。本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人，公司监事、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》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

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于终止公司2021年度公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》

经审议，同意公司终止本次公开发行可转换公司债券事项并向中国证券监督管理委员会申请撤回相关申请文件。

独立董事已发表同意的独立意见。

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《关于终止公司2021年度公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

三、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第三次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第三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

2022年4月18日