

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2022-052

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商登记的公告

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。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 9 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商登记的议案》，前述议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、变更公司注册资本的情况

1、根据公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议及公司 2021 年年度股东大会，审议通过的《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司于 2022 年 6 月 7 日实施了 2021 年度权益分派，以公司 2021 年 12 月 31 日总股本 91,371,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.2 元（含税），共计派发现金股利人民币 20,101,620.00 元（含税），不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 4 股，共计转增 36,548,400 股，转增股本后公司总股本由 91,371,000 股增加至 127,919,400 股，注册资本由 91,371,000 元增加至 127,919,400 元，具体内容 详见公司于 2022 年 5 月 27 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2021 年年度权益分派实施公告》。

2、因公司部分激励对象离职、2021 年公司经营业绩未满足本激励计划首次授予部分第一个行权/解除限售期公司层面业绩考核以及拟终止实施 2021 年股票期权与限制性股票激励计划，需回购注销 31 名激励对象共计 1,166,200 股限制性股票。回购注销完成后，公司总股本 127,919,400 股减少至 126,753,200 股。公司注册资本由 127,919,400 元减少至 126,753,200 元。

根据公司 2021 年度权益分派的实施及回购注销 2021 年股票期权与限制性股

票激励计划首次授予限制性股票的情况，公司注册资本及股本总数变更如下：

变更事项	变更前	变更后
注册资本	9,137.10 万元	12,675.32 万元
股本总数	9,137.10 万股	12,675.32 万股

二、修订《公司章程》的情况

根据上述注册资本的变更，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币9,137.10 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 12,675.32 万元。
2	第十八条 公司的股份总数为9,137.10 万股，全部为普通股。	第十八条 公司的股份总数为 12,675.32 万股 ，全部为普通股。

除上述条款外，公司章程中其他条款不变。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后，由公司相关部门负责办理相关手续。

三、备查文件

1、《第三届董事会第五次会议决议》

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 6 月 9 日