北京全时天地在线网络信息股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议的公告

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。

—、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 2023 年 4 月 14 日以电子邮件,电话及专人送达方式问全体董事发出召开第三届董事会第八次会议。本次会议 应参会董事 5 人、实际会会董事 5 人、公司全体董事 为 6 为 2023 年 4 月 26 日在公司会议室以现场会议的方式召开了第三届董事会第八次会议。本次会议 应参会董事 5 人、实际会会董事 5 人、实际会会董事 5 人、公司全体董事,高级管理人员列原了本公会议。本次会议 完全的专案 5 人、实际会会董事 5 人、实际会董事 5 人、实际会会董事 5 人、对于全人或自己的方式召开了第三届董事会第八次会议。本次会议 应参会董事 5 人、实际会会董事 5 人、实际会会董事 5 人、实际会会董事 5 人、实际会会董事 5 人、对于全人会议。本次会议 元 章事会自为有关规定。会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于<2022 年度董事会工作报告》的议案》
2022 年 公司首指特,全体董事勤勉尽责,致力于推进公司规范运作与科学决策,促进公司法证。稳健投展。
经审议、同意(2022 年度董事全工作报告),独立董事程标价工、规定先生、糗爽女士向董事会提及了(2022 年度董事全工作报告),独立董事程标价工、规定先生、魏爽女士向董事会提及了(2022 年度通常进入报告》),是董事会工作报告》及《2022 年度独立董事张职报告》。表决情况。同意 5 票,反对 0 票;春权 0 票本议 每次前需提交公司 2022 年年度股东大会市议。
2、审议通过关于<2022 年度发与人专议。2、审议通过关于—2022 年度发生发中该。2、2 年度从后元(同意 5 票;反对 0 票;春权 0 票 3、审议通过关于—2022 年度发展 2022 年至 2022 年度发展 2022 年度发展 2022 年度 2022 年度发展 2022 年度 2022 年度股东大会市议。
2、定时对通过关于全 2022 年度发展 2023 年度 2024 年度 2025 年度 2026 年度 2026

《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2022 年度利润分配及资本公积 转增股本预案的公告》, 表决情况:同意 5 票:反对 0 票: 弃权 0 票 本议案的需提交公司 2022 年度废东大会审议。 6. 审议通过《关于 < 2022 年度内部控制自我评价报告 > 的议案》 根据《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 规定和其他内部控制监管要求、公司对截至 2022 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价, 出具了《2022 年度内部控制自我评价报告》。 独立董事发表了同意的独立意见,审计机构出具了《内部控制审计报告》,保荐机构出具了 核查意见。

.思见。 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》

(延寿时报)及巨新资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关文件。 表决情况、同意5票;反对 0票;弃权 0票 本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。 7. 审议通过(关于续聘会计师事务所的议案) 经审论、董事会认为,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年度审计机构,在为公司提供审计服务过程中,严谨认真地完成公司委托的各项审计工作。出具的审计报格、在为公司提供审计服务过程中,严谨认真地完成公司委托的各项审计工作。出具的审计根格、在为公司提供审计服务过程中,严谨认真地完成公司委托的各项审计工作。此是明审计机构,在为公司提供审计服务过程中,严谨认真地完成是、3万 (年龄公司审计工作的连续性,公司同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年审计机构,聘期一年。独立董事发表了同意的审计认可意见及独立意见。 10年 (北京市安计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年审计机构,聘期一年。独立董事发表了同意的审计人可意见及独立意见。 10年 (北京市安计师事务所的公告)。表决情况。同意5票;反对 0票;弃权 0票 本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。 8、审议通过(关于制定 < 2023 年度董事新酬方案 > 6的议案) 根据公司经营规模等实际情况非参照行业及周边地区薪酬水平,拟对董事薪酬提出以下方案;

本议案尚需提交公司2022 年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于制定《2023 年度董事薪酬方案》的议案》
根据公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平,拟对董事薪酬提出以下
方案:
在公司兼任其他岗位的非独立董事,按其所在岗位的薪酬标准领取薪酬,不再另行发放董事津贴。朱在公司兼任其他岗位的非独立董事,公司不发放薪酬及董事津贴。独立董事津贴标准为税的人民币7万元/年。
独立董事发表了同意的独立意见。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》《证券日报》及巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年度董事薪酬方案》。
表决情况:鉴于本议案涉及全体董事新酬,基于谨慎性原则,全体董事对本议案回避表决,本议案直接提交公司2022 年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于制定《2023 年度高级管理人员薪酬方案》的议案》
结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平,公司拟对高级管理人员薪酬提出以下方案:
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和缴效奖金两部分组成。具体薪酬根据职位重要性、所
承担的责任,具体工作量、工作完成情况及市场薪资行情等因素确定。
独立董事发表了同意的独立意见。
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《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
表决情况:同意、3票、反对 0票;弃权 0票,关联董事信意安、陈洪霞回避丧决。
10、审议通过《关于《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》
根据《深圳证券安易房上市公司自律监管制引第 1号——主版上小公司规范运作》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》等法律法规的规定、公司制制了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。经审议,同意《2022 年度
数集资金存放与使用情况的专项报告》及重加计成为任前资的独立意见,审计机构出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告,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《2022 年度募集资金存放与使用情况。
本次等时报》及巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn)上披露的《2022 年度,集资资金存放与使用情况。

(证券时报)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的(关于 2022 年度日常关联交易确认的公告)及其他相关文件。
表决情况:同意5 票;反对 0 票; 弃权 0 票
12. 审议通过(关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案)
经审议,同意公司(各全资子公司)在确保不影响公司正常经营的前提下使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。授权有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月,在前还额度和期限范围内,进行现金管理。授权有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月,在前还额度和期限范围内,进行现金管理。授权有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月,在前还领库和规定制度,每个现金管理,是核内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》人上海证券报》(证券日报》)及巨潮贫工阀(www.cninfo.com.cn)上披露的(关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告)及其他相关文件。
表决情况:同意、写罪(反对 0 票; 弃权 0 票
13. 审议通过(关于使用部分闲置赛集资金暂时补充流动资金的议案)
经审议,同意公司使用人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,并授权总经理在使用期限内安排资金的拨付事宜。补充流动资金到期后将及时归还到公司募集资金专项存储账户。

充流对贸金到期后将及时归达到公司暴集贸金专项存储账户。 独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构出具了相应的核查意见。 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(关于使用部分闲置募集资金暂时补

充流动资金的公告》。 表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票

表決情允: 问意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票 14、审议通过《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度及为子公司申请授信额度提供担保 并接受关联方担保的议案》 绘审议、同意公司及其控股子公司向相关银行申请总额不超过 10,000 万元人民币的综合

签审议、同意公司及其控股子公司向相关银行申请总额不超过10,000 万元人民币的综合 授信额度,由实际控制人为公司本次申请授信提供无偿担保。其中全资子公司可使用4,000 万 元投信额度,并由公司为全资子公司申请银行授信额度提供最高额4,000 万元连带责任担保。 独立董事发表了同意的独立意见。 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2023 年度向银行申请综合授信额度及为子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的公告)。 表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票;券联查申信意安、陈洪霞回避表决。 本议案尚需提交公司2022 年年度股东大会审议。 15.审议通过《关于2023 年第一季度报告》的议案》 经审议,董事会认为,公司《2023 年第一季度报告》符合各项法律、法规相关规定,内容真 实、准确、完整、不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意公司编制的《2023 年第一 季度报告》。

实、推确、完整、不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意公司编制的(2023 年第一季度报告)。
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》(正寿年报》(证券日报》(证券时报)及巨潮资讯阀(www.cninfo.com.cn)上披露的(2023 年第一季度报告)。
表决情况.同意5票;反对0票;弃权0票
16,审议通过(关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商登记的议案)
若《关于<2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案) 经2022 年年度股东大会审议通过、公司在实施完成 2022 年度收益分派后、公司注册资本将发生变化。鉴于公司注册资本、总股本发生变更公司初对(公司章程》中的相应条款进行修改。
经审议、董事会同意公司根据上述变更及根据《上市公司证券发行注册管理办法》等最新相关规定,对(公司章程》相应条款进行修订。
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》及巨潮资讯图(www.cninfo.com.cn)上披露的(关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商登记的公告)。
表决情况.同意意3票;反对0票;弃权0票。本议案尚需是交公司2022 年年度股东大会审议。
17、审议通过(关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票,授权期限为2022 年年度股东大会通过之日起至2023 年年度股东大会召开之日止。
独立董事发表了同意的独立意见。
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》(证券日报》)及高资证别(www.cninfo.com.cn)上披露的(关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告)。表决情况,同意5票;反对0票;弃权0票。本议案尚需提交公司2022 年年度股东大会审议。
18、审议通过(关于提请召开2022 年年度股东大会的议案)
经审议、同意推请公司于。2022 年年度股东大会的议案)

度股东大会。 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《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票

三、备查文件 1、《第三届董事会第八次会议决议》; 2、《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》; 3、《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》; 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 港事公

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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

3.会议召开的合法、合规性:
本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间;
(1)现场会议时间;2023年5月19日(星期五)10:00
(2)网络投票时间;2023年5月19日(星期五)10:00
(2)网络投票时间;2023年5月19日(星期五)10:00
(2)网络投票时间;2023年5月19日上午9:15-9:25,9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为;2023年5月19日9:15-15:00期间任意时间。
5.会议的召开方式;
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台、股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的。以第一次有效投票表决结果为准。
6.会议股权登记日2023年5月15日(星期一);
7.出席对象:
(1)股权登记日在册的全体股东截止到2023年5月15日(星期一);
7.出席对象:
(1)股权登记日在册的全体股东截止到2023年5月15日(星期一);
7.出席对象:
(1)股权登记日在册的全体股东截止到2023年5月15日(星期一);
7.出席对象:
(2)公司董事从经验长书详见附件二)、该股东代理人不必是公司股东。(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(2)公司董事、监事、高级管理人员; (3)公司聘请的律师;

(4)根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议召开地点:北京市通州区商通大道5号院(紫光科技园)21号楼一层 MI 会议

二、会议审议事项 1、提交股东大会表决的提案名称 表一:本次股东大会提案编码示例表

		备注
提案编码	提案名称	该列打钩的栏目可以 投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
非累积投票提案		
1.00	《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》	V
2.00	《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》	V
3.00	《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》	V
4.00	《关于<2022年年度报告全文及摘要>的议案》	V
5.00	《关于<2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》	V
6.00	《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》	V
7.00	(关于续聘会计师事务所的议案)	V
8.00	《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	V
9.00	《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度及为子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》	V
10.00	《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商登记的议案》	V
11.00	《关于制定<2023年度董事薪酬方案>的议案》	V
12.00	《关于制定<2023年度监事薪酬方案>的议案》	V
13.00	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	V

2、此外、公司独立董事将在本次年度股东大会上作2022年度述职报告,述职报告具体内容详见2023年4月28日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn.,下同)的《独立董事2022年度述职报告,

复印件须加盖公司公章。
2、登记时间;
(1)现场登记时间;2023年5月16日9:00-11:30及14:00-16:00;
(2)电子邮件方式登记时间;2023年5月16日9:00-11:30及14:00-16:00;
(2)电子邮件方式登记时间;2023年5月16日当天16:00之前发送邮件到公司电子邮箱(investors@372163.com);
(3)传真方式登记时间;2023年5月16日当天16:00之前发送传真到公司传真号(010-6372236)。
3、登记地点及授权委托书送达地点;北京市通州区商通大道5号院(紫光科技园)21号楼一层,天地在我证券投资部、信函上请注明"股东大会"学样;
邮客通讯地址;北京市通州区商通大道5号院(紫光科技园)21号楼一层,天地在线证券投资部;

邮客通讯地址:北京市通州区商通大道 5 号院(紫光科技园)21 号楼一层,天地在线证券投资部; 联系电话:010-65721713 传真:010-65721713 传真:010-65727236 4.现场会议入场时间为 2023 年 5 月 19 日 9:30 至 10:00,经登记拟出席本次现场会议的股东及股东代理人,应持上注登记资料进行现场核对后方可人场。未经现场身份核对,不得进入股东大会会场。 四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会、股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cnifo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。五、其他事项

ユ、兵化争坝 1、会议联系方式 联系人:李旭、刘立娟 联系电话:010-65721713 传真:010-65727236 电子邮件:investors@37216

マ共:1910-05/2/236 电子邮件: investor@372163.com 、本次股东大会现场会议会期预计一天,出席会议人员交通、食宿费用自理。 、相关附件

3.相关附件 附件:参加网络投票的具体操作流程 附件:接权委托书 附件三:参会股东登记表 六、备查文件 1.《第三届董事会第八次会议决议》 2.《第三届董事会第八次会议决议》

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

附件一: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序

、內知以宗的程序 1.投票代码与投票简称:投票代码为"362995",投票简称为"天地投票"。 2.填报表决意见或选举票数。

(1)提	案设置	
		备注
提案编码	提案名称	该列打钩的栏目可以 投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
非累积投票提	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1.00	《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》	V
2.00	《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》	V
3.00	《关于<2022年度财务决算报告>的议案》	V
4.00	《关于<2022年年度报告全文及摘要>的议案》	V
5.00	《关于<2022年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》	V
6.00	《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》	V
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	V
8.00	《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	V
9.00	《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度及为子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》	V
10.00	《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商登记的议案》	V
11.00	《关于制定<2023年度董事薪酬方案>的议案》	
12.00	《关于制定<2023年度监事薪酬方案>的议案》	

附件二: 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 2022 年年度股东大会授权委托书 金全权委托 先生(女土)代表本人(本公司)出席北京全时天地在线网络信息股份有限公司于2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会,并按照下列指示行使本人(本公司)对会议议案的表决权;如本人没有对表决权的行使方式做出指示,受托人有权自行行使表

同意 反对 弃权

提案编码	提案名称	该列打钩的栏目可以投票		
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V		
非累积投票提案				
1.00	《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》	V		
2.00	《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》	V		
3.00	《关于<2022年度财务决算报告>的议案》	V		
4.00	《关于<2022年年度报告全文及摘要>的议案》	V		
5.00	《关于<2022 年度利润分配及资本公积转增股本 预案>的议案》	V		
6.00	《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》	V		
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	V		
8.00	《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	V		
9.00	《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度及为 子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担 保的议案》	V		
10.00	《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商 登记的议案》	V		
11.00	《关于制定<2023年度董事薪酬方案>的议案》			
12.00	《关于制定<2023年度监事薪酬方案>的议案》			
	《关于提请股本大会授权董事会以简易程序向	,		

受托人姓名; 受托人身份证号码; 授权期限:自本授权委托书签署日至本次股东大会结束 赞君明; 年 月 日 附件三:参会股东登记表

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 2022 年年度股东大会参会股东登记表

1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址(须与股东名册上所载的相同)。 2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议的公告

会会议召开情况 ; 大地在线网络信息股份有限公司(简称"公司"或"天地在线")于 2023年4月14 电话及专人送达方式向全体监事发出召开第三届监事会第八次会议的通知。2023 在公司会议室以现场会议的方式召开了第三届监事会第八次会议。本次会议应参 实际参会监事3人,董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席焦觀女士召集并 守合(公司法)及(公司章程)的有关规定,会议召开合法,有效。

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《2022 年年度报告全文》及《2022 年年

度报告摘要》。 表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票 本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。 4. 审议通过(关于<2022 年度用的分量的是股东大会审判。 经审核、监事会认为:公司 2022 年度利润分配预案符合(公司法)《企业会计准则》,中国证

监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律注题的规定及《公司章程》(未来三年股东分红回报规划)中规定的利润分配政策,既为虑了对投资者的合理投资回报。也兼顾了公司的可持续发展。监事会成员一致同意公司(2022 年度利润介配及资本公积均增股本预案。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》及巨潮资讯风《www.cninfo.com.cn》上披露的《关于2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

表述《海市播及公司 2022 年度股东大会审议。
5、审议通过《关于<2022 年度股东大会审议。
5、审议通过《关于<2022 年度股东大会审议。
5、审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告》的议案》
经事议,选事会认为,公司董事会出具的(2022 年度内部控制自我评价报告》真实,准确,完整《观反映了公司内部控制体系的建设。运行及监管情况。
2、基本内容详则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《2022 年度内部控制自我评价报告》。表决情况:同意3票;反对0票;寿权0票本议案尚需提交公司2022 年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于线理等之计师事务所的关系》,多处可出人的2022 年度审计报告客观,真实、完整地反映公司的财务状况和经营成果,同意公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)从事上年度公司市时任务日报》《证券日报》及日潮资讯风《www.cninfo.com.cn》上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。表决情况:同意3票;反对0票;寿权0票本以案请报。《注》证券日报》《证券日报》《证券日报》《证券日报》及日潮资讯风《www.cninfo.com.cn》上披露的《关于统等设计师事务所的公告》。表决情况:同意3票;反对0票;寿权0票本以定据,选择证券记》及相关格式指引的规定,如实反映了公司第集策会2022 年度实际存放与使用情况的专项报告》及相关格式指引的规定,如实反映了公司等是常会全2024 度实际存放与使用情况。专项数字是有记录,是对公司等国企业的日本指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《正券日报》(证券日报》(证券日报》(证券日报》(证券日报》(证券日报》),是有记22 年度日常关联交易确认的议案)》要,春权0票本权。第一本公司报户区,司第1页对。第一本公司报户区,司第1页对。第一本公司和广大中,从设备对验,企为公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《正券日日企资证》,是成分司公21年度应来来,多成第媒体《中国证券报》《上海证券报》《上海证券报》《正券日刊》(证券日报》》,是以通过《关于和资之可谓,是以第二年企义的证券和报》、《上海证券报》《正券记录》《上海证券报》《上海证券报》(正券记录》(上海证券报》(正券记录》(上海证券报》(上海证券报》(上海证券报》(上海证券报》(上海证券报》(上海证券报》(上海证券报》(上海证券报》(上海证券报》(上海证券报》(上海证券报》(上海证券报》(上海证券报》(上海证券报》(上海证券报》(上海证券记录》(上海证券报》(上海证券记录》(上海证券报》》(上海证券报》(上海证券记录》(上海证券记录》(上海证券证券证券记录》(上海证券记录》(上海证券记录》(上海证券记录》(上海证券记录》(上海证券记录》(上海证券记录》(上海证券记录》(上

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于 2022 年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

70、 共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(上市公司证券发行管 3.2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修 市规则)和(深圳证券交易所上市公司自律起管指5第1号— 关规定的要求制定并修订了《募集资金管理制度)(以下简称"管 户存储制度、对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目 经行了和实

(深圳证券交易所股票上市规则》和(深圳证券交易所上印公司日無福 4 8 1) 第 1 9 一 主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《募集资金管理制度》(以下简称"管理制度")、对薪集资金实行专户存储制度、对薪集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。(三募集资金三方监管协议情况、根据深圳证券交易所及《募集资金管理制度》的规定、公司董事会批准在招商银行股份有限公司北京青年路支行、招商银行正常营支行、招商银行成都万象南路支行、招商银行石家庄广安支行开设募集资金专项帐户、用于本公司募集资金的存储和使用、以便管理不同的募投项目,并分别与上处银行及保养和股民生证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》、对募集资金的使用实行严格的审批手续、以保证专款专用。三方监管协议的内容与深圳证券交易所募集资金监管协议总本不存在重大差异、公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至本报告按选出三方监管协议官常展行中。(三募集资金专户存储情况、截至②22 年 12 月 31 日,募集资金存放专项账户存款余额如下;单位、人民币万元。

单位:人民币万元				
存放银行	账户主体	银行账户账号	存款方式	余額
招商银行股份有限公司北京青 年路支行	北京全时天地在线网络信息股 份有限公司	999012513710509	活期	0.00
招商银行股份有限公司北京青 年路支行	北京全时天地在线网络信息股 份有限公司	999012513710708	活期	5,312.52
招商银行股份有限公司北京青 年路支行	北京全时天地在线网络信息股 份有限公司	999012513710907	活期	5,129.24
招商银行股份有限公司北京青 年路支行	北京全时天地在线网络信息股 份有限公司	999012513710910	活期	0.00
招商银行股份有限公司北京青 年路支行	北京广联先锋网络技术有限公 司	110910642110707	活期	0.06
招商银行股份有限公司北京青 年路支行	北京广联先锋网络技术有限公 司	110910642110403	活期	0.00
招商银行股份有限公司北京常 营支行	北京玄武时代科技有限公司	110913416910203	活期	0.00
招商银行股份有限公司北京青 年路支行	天津太古时代网络技术有限公 司	122908950810705	活期	0.00
招商银行成都万象南路支行	四川全时天地先锋网络技术有 限公司	128912019310603	活期	30.79
招商银行股份有限公司北京青 年路支行	北京太古时代网络技术有限公司	110945742010701	活期	0.00
招商银行股份有限公司石家庄 分行广安支行	河北太古网络科技有限公司	311902464110903	活期	0.08

自注:截至 2022 年 12 月 31 日,公司募集资金余额 16,972.69 万元,与上表募集资金账户截止日余额差异为 6,500.00 万元,系公司用闲置募集资金暂时补充流动资金 2,500.00 万元,购买银行本金保障型理财产品 4,000.00 万元。三、本年度募集资金的实际使用情况(一)本公司 2022 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表

日本報告申为6,300.00 万元,永公山加自县等集员金目可补无加动员金之,300.00 万元,购买银行本金保管型理则产品 4,000.00 万元,

意思见》。 各寨投项目实施主体公司已于 2020 年 11 月完成了以募集资金对预先投入募投项目的自 各案授项目实施王体公司已了2020年11772版,公第3年24年3月28年2月28日,第6金4,589,82万元的置换。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1,2021年2月8日、公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,并授权总经理在使用期限内安排资金的按付事宜,用于补充流动资金的募集资金已于到期日前归还至募集资金有用帐户。 期日即归於至舜秦與策管中州縣尸。 2,2022年2月25日,公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币

10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,并授权总经理在使用期限内安排资金的拨付事宜。截至 2022 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 2,500 万元。截至本报告出具日,上述用于补充流动资金的募集资金包于到期日前归还至募集资金专用账户。
(五)对假置募集资金进行现金管理的情况。
1,2020 年 10 月 28 日,公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议 2020 年 11 月 16 日召开的 2020 年 第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的试案》。同意公司在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前据下,使用额度不超过人民币 38,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度目股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,并授权公司董事长或董事长授权人员在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。在前述额度和期限范围内,进行现金管理的资金可循环滚动使用。该现金管理额度已于 2021 年 11 月 16 日到期,使用暂时限制募集资金进行现金管理的资金可循环流动使用。该现金管理额度已于 2021 年 11 月 16 日期,使用暂时限制募集资金进行现金管理的资金可循环流动使用。该现金管理额度日于 2021 年 11 月 16 日,公司召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月。在前述额度和期限范围内,进行现金管理的资金可循环滚动使用。3,2022 年 10 月 27 日,公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的资金可循环滚动使用。

人民币 15,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月。在前述额度和期限范围内,进行现金管理的资金可循环滚动使用。

	中世:八口	ごロカル						
序号	签约方	产品名称	产品类型	购买 金額	预计年化收益 率	起息日	到期日	是否 赎回
1	民 生 证 券 股 份 有 限 公司	瑞祥 28 号固定 收益凭证	本金保障型固定收益凭证	8,000	4.10%	2020年12月1 日	2021年 8月31日	是
2	招商银行		保本浮动 收益类	21,000	浮动收益,预期 到期利率: 1.65%或2.80% 或3.11%(年化)	2020年12月2 日	2021年 1月4日	是
3	招商 银行	招商银行点金系列看涨三层区间 90 天结构 性存款	保本浮动 收益类	15,000	1.65% 或 3.06% 或 3.46%(年化)	2021年1月19日	2021年4月19日	是
4	招商 银行	招商银行点金系列看涨三层区间 90 天结构 性存款	保本浮动 收益类	6,000	1.65% 或 3.06% 或 3.46%(年化)	2021年1月19日	2021年4月19日	是
5	招商 银行	招商银行点金系列看涨三层区间31天结构 性存款	保本浮动收益类	8,000	1.65% 或 3.00% 或 3.20%(年化)	2021年6月7日	2021年7月8日	是
6	招商 银行	招商银行点金系列进取型区间累积 31 天结构性存款	保本浮动 收益类	8,000	1.13%至 3.13%(年化)	2021年8月2日	2021年9月2日	是
7	招商 银行	招商银行点金系列进取型区间累积 21 天结构性存款	保本浮动 收益类	6,000	1.15%至 3.00%(年化)	2021年9月9日	2021年9月30日	足
8	民生证券 股份有限 公司	民享 334 天 211117 专享固 定收益凭证		4,000	4.00%	2021年 11月18日	2022年 10月17日	是
9	民生证券 股份有限 公司	民享 270 天 221028 专享固 定收益凭证	本金保障型固定收益凭证	4,000	3.45%	2022 年 10 月 31 日	2023 年 07 月 27 日	否

(六)尚未使用的募集资金情记 截至 2022 年 12 月 31 日,公司募集资金净额为 48,094.78 万元,实际使用募集资金总额的 32,491.94 万元,尚未使用募集资金 15,602.84 万元,尚未使用募集资金占募集资金总额的

32.44%。 尚未使用的原因:部分募集资金投资项目周期较长,现阶段处于建设期,会根据募投项目的建设进度投入募集资金,期间会存在募集资金暂时闲置的情况。 剩余资金的使用计划和安排:本公司将按照募集资金承诺投资情况切实保障剩余募集资

金的合理使用。 (七)募集寮金投资项目无法单独核算效益的情况说明 "一体化营销服务网络项目"主要用于建立标准化的服务业务流程,提升公司对客户的服 务能力,拓展公司销售渠道,进一步增强公司市场占有率及服务能力,因无法区分,量化一体化 营销服务网络项目对公司效益的影响,故该项目无法单独核算效益;"研发中心项目"主要是完 善公司技术研发体系,进一步提升公司现有产品的升级研发能力,新产品设计开发能力,打造 具有自主知识产权的面向互联图营销产品研发的核心技术,不直接产生效益;"房产购置项 同""社术是严险人"原门"不真核验生从经验技术"、不直接产生效益;"房产购置项 目"、"补充营运资金项目"不直接产生经济效益,不进行效益核算。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2022 年度变更募集资金投资项目情况详见本报告附件 2 变更募集资金投资项目情

1、2021年4月27日,公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会 议、2021 年5月20日、公司召开2020 年生度股东大会、申议通过了《关于变更部分募集资金投资用途的议案》,同意将公司"一体化营销服务网络项目"的募集资金5,000 万元用于"房产购置项目"。调整后"一体化营销服务网络项目"募集资金投资金额为 26,252.64 万元,"房产购置项目"募集资金投资金额为 12,000.00 万元。

网络"项目。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司董事会认为本公司已按中国证监会《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(2022年修订)》、深圳证券交易所颁布的《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》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、 完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况、不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。 六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况。 附件:1. 募集资金使用情况对照表 2. 变更募集资金投资项目情况表

2. 变更募集资金投资项目情况表

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 2023 年 4 月 27 日

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

募集资金使用情况对照表 截止日期: 2022 年 12 月 31 日 编制单位:北京全时天地在线网络信息股份有限公司金额单位:人民币万元

报告期内变更用	中述的暴:	果货金尼额	1,707.88			总额				
累计变更用途的	的募集资	金总额	6,707.88			巳 累 计 投 入 募				
累计变更用途的	的募集资	金总额比例	13.95%			集资金总额	32,491.9	4		
承诺投资项目 和 超募资金投向	是变目部更 日 の り り り り り り り り り り り り り り り り り り	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度投入金額	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期 末投资 进度(%) (3)=(2) /(1)	项到可状期 目预使态 用日	本年度的效益	是否达 到预计 效益	項目 行名重 化
承诺投资项目										
1. 一体化营销 服务网络项目	是	31,252.64	27,851.95	6,537.14	18,256.48	65.55	2024 - 7-31	不适用	不适用	否
2.研发中心项 目	杏	8,062.58	8,062.58	566.24	2,040.37	25.31	2023 - 7-31	不适用	不适用	否
3.房产购置项 目	是	7,000	10,400.69	0.00	10,400.69	100.00	2022 - 1-28	不适用	不适用	否
4.补充营运资 金	否	1,779.56	1,779.56	0.00	1,794.40	100.83	2021 - 2-28	不适用	不适用	否
承诺投资项目 小计	-	48,094.78	48,094.78	7,103.38	32,491.94	67.56	-	-	-	-
超募投资项目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超慕投资项目 小计	-	-	-	-		-	-	-	-	-
合计		48,094.78	48,094.78	7,103.38	32,491.94	67.56	-	-	-	-
的情况和原因 (分具体项目) 项目可行性发 生重大变化的	通过了(关于部分募投	项目延期的议	案》,同意公司:	国董事会第二· 将首次公开发行 ,将"研发中心	宁股票募抄	と項目"一	体化营销	服务网络	项目"
情况说明 超募资金的金 额、用途及使	不适用									
用进展情况	因公司官	1次公开发行图	b.票审核周期的	收长,公司首次:	公开发行股票率	·集资金到	位后,原	计划购买的	1房产巳7	「在出
募集资金投资 项目实施地点 变更情况	三次会让	夏,审议通过了	《关于变更募技	b项目实施地点	1,公司召开第: (的议案),同意 通州区商通大;	公司将"一	体化营销	[服务网络]	页目"、"母	5会第 F发中
募集资金投资 项目实施方式 调整情况	不适用									
募集资金投资 项目先期投入 及置换情况	资金置担 目自筹证 京全时 已出具	处预先投入募技 是金人民币 4,5 反地在线网络信 《关于北京全时 募投项目实施:	及项目自筹资金 89.82 万元。上 自息股份有限公 寸天地在线网络	b的议案),同意 述置换事项及 公司募集资金置 6信息股份有限	次会议和第二月 公司使用募集 置換金额经天日 換报告》(天职 公司使用募集 品成了以募集资	资金人民市 原国际会计 业字[2020 资金置换]	fi 4,589.8 ·师事务所]37752 号 责先投人	 万元置換 斤(特殊普遍 分)。公司保 募投项目自 	: 预先投 / (1合伙)出 (1 存机构 D (1 等资金的	人募投り 具了(: 見生証: り核査:
用闲置募集资 金暂时补充流 动资金情况	分闲置源 金,使用 于到第日 2022年 集資金管 限月31日	集集资金暂时补期限自董事会 前解用于暂时 2月25日召开 5日本充流通过 5日本充流	卜充流动资金的 审议通过之日 讨补充流动资金 第三届董事会 8金的议案》,同 2日起不超过1	り议案》,同意: 起不超过 12 个 定的募集资金归 第二次会议和 同意公司使用人 12 个月,并授材 付补充流动资金	会议和第二届] 公司使用人民门 月,并授权总统]还至募集资金 第三届监事会会 民币 10,000 万 又总经理在使月 余额为 2,500 7	f 20,000 万 至理在使用 专户。 第二次会议 元的闲置 月期限内安	7元的闲1 期限内5 (,审议通 非资金的	置募集资金 排资金的 过了《关于 时时补充 1拨付事宜	暂时补充 拨付事宜 使用部分 充动资金 截至 20	充流动 。公司 分闲置 ,使用
用闲置募集资 金进行现金管 理 情 况 <w: footnote> <w:< td=""><td>暂时闲置</td><td>信募集资金进行 管理,有效期为</td><td>了现金管理的议</td><td>(案),同意公</td><td>会议和第三届」 司使用额度不起 个月。在前述制</td><td>B过人民币</td><td>15,000</td><td>万元的暂时</td><td>闲置募集</td><td>長资金;</td></w:<></w: 	暂时闲置	信募集资金进行 管理,有效期为	了现金管理的议	(案),同意公	会议和第三届」 司使用额度不起 个月。在前述制	B过人民币	15,000	万元的暂时	闲置募集	長资金;

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 变更募集资金投资项目情况表 截止日期: 2022 年 12 月 31 日 线网络信息股份有限公司金额单位,人民币万元

月 在 不适用

商未使用的募 集资金用途及 ±的 4,000.00 万元,剩余募集资金存放于募集资金专用账户。

分网 验坝日	房产购置项 目	10,400.69	0.00	10,400.69 28,657.17	100.00	2022 -1 - 28	不适用	不适用	否 —
分网 验坝日	房产购置项	10,400.69	0.00	10,400.69	100.00		不适用		否
务网络项目									
一体化营销服	一体化营销 服务网络项 目	27,851.95	6,537.14	18,256.48	65.55	2024 -7 - 31	不适用	不适用	否
变更后的项目	对应的原承 诺项目	变更后项目 拟投人募集 资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入 金额(2)	截至期末投资进度 (%)(3)= (2)/(1)	项目达到 便 用状 加 期	本年度实现的效益	是达 預效益	变的可是生变

	Н					28		711	
合计	_	38,252.64	6,537.14	28,657.17	_	_		_	_
室更原因,决块 (分具体项目)	策程序及信息	波露情况说明	变更原因。 型型原列的。 型型等的。 型型。 型型等的。 型型等。 型型。 型型	开发行股票得靠集的。 第集第全间提票。 第集第一条间, 12年4月27年, 2021年 2021年	基投的增加。 基投的增加。 基设的增加。 基础的一个。 基础的一个。 是述, 是述, 是述, 是述, 是述, 是述, 是述, 是述,	作品的 (1) 在 (会第上八次会会 中体人 中体化营销服务网 上,在营销服务网 一、化营销服务 一、企业。 一、企。 一、企。 一、企。 一、企。 一、企。 一、企。 一、企。 一、企	实施为使 知识 第一次 1 年 1 年 2 年 2 年 3 年 4 年 5 年 5 年 5 年 5 年 5 年 5 年 5 年 5 年 5	期"提用"届过目"募万 上 施 届东意投牧高一 监了的集元 披 效 监约公资

达到计划进度或预计收益的情况和原因 分具体项目)不适用 变更后的项目可行性发生重大变化的情况 不适用

注:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致2023年4月27日