

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议

北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2019年2月11日在北京市朝阳区五里桥一街1号院41号楼二层会议室以现场会议方式召开，应参会董事共5人，实际参会并表决的董事5人。本次董事会由董事长信意安先生主持。

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，本次会议经充分讨论，通过如下决议：

一、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市方案的议案》

1、本次发行股票的种类：本次发行的股票种类为人民币普通股（A股）

表决情况：赞成5票；反对0票；弃权0票

表决结果：通过

2、每股面值：人民币1.00元

表决情况：赞成5票；反对0票；弃权0票

表决结果：通过

3、发行数量：本次拟向社会公众公开发行股份数量合计不超过1,617万股，占本次发行后公司总股本的比例不低于25%（最终发行数量以中国证监会核准的数量为准）

表决情况：赞成5票；反对0票；弃权0票

表决结果：通过

4、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开设股票交易账户的符合条件的投资者（中华人民共和国法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）或者证券监管部门认可的其他投资者

表决情况：赞成5票；反对0票；弃权0票

表决结果：通过

5、发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或者证券监管部门认可的其他方式（中国证监会或深圳证券交易所

以下第1页至第6页
与原件核对无误
2019年3月1日

制定新规的，可从其规定)

表决情况：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过

6、发行价格：通过向询价对象询价的方式，由发行人与主承销商协商确定发行价格或监管部门认可的其他方式确定发行价格(中国证监会或深圳证券交易所制定新规的，可从其规定)

表决情况：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过

7、承销方式：主承销商余额包销

表决情况：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过

8、拟上市证券交易所：深圳证券交易所

表决情况：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过

9、本次发行决议的有效期：本次发行上市的有关决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效

表决情况：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。本次公开发行股票方案需经中国证监会核准后方可实行，并最终中国证监会核准的方案为准。

二、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市相关事宜的议案》

提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市有关具体事宜，包括但不限于：

1、履行与公司本次发行有关的一切程序，包括向中国证监会提出向社会公众发行股票的申请，并于获准发行后向证券交易所提出上市申请；

2、根据中国证监会的要求和证券市场的实际情况在股东大会决议授权范围内制定、调整和实施本次发行的具体方案，包括发行数量、定价方式、发行价格、发行时间、发行方式等具体事宜；

3、在股东大会决议确定的框架内，决定募集资金投资项目实施过程中的具

体事宜，包括但不限于在本次股票发行完成后具体实施本次募集资金投资项目，签署在投资项目实施过程中涉及的重大合同等；

4、办理本次发行上市的申报事宜，包括但不限于就本次发行及上市事宜向有关政府机关、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；授权、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、协议、合约、承诺（包括但不限于招股说明书、反馈答复、保荐协议、承销协议、中介机构聘用协议、上市协议、各种公告等）；

5、办理本次发行完成后公司股份在深圳证券交易所上市流通事宜；

6、根据股票发行结果对公司章程有关条款进行修改并办理公司注册资本变更等相关工商登记事宜；

7、在发行决议有效期内，若首次公开发行股票的政策发生变化，按照新政策规定决定并办理本次发行股票并上市事宜；

8、全权办理与本次发行股票并上市有关的其他一切事宜。

公司董事会授权董事长办理上述与公司公开发行股票并上市有关具体事宜，并代表公司签署相关协议；董事长应就有关重要事项及时向董事会进行通报。上述授权有效期为 12 个月，自股东大会决议通过之日起计算。

表决情况：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市募集资金投资项目的议案》

本次公开发行股票并上市募集资金投资的项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资金额（万元）	募集金额（万元）
1	一体化营销服务网络项目	31,252.64	31,252.64
2	研发中心项目	8,062.58	8,062.58
3	房产购置项目	18,000.00	7,000.00
4	补充营运资金	8,000.00	8,000.00
	合计	65,315.22	54,315.22

本次发行募集资金到位之前，公司可根据募投项目的建设进度和资金需求，先行以自筹资金投入，待募集资金到位后，按募集资金使用管理等相关规定予以置换本次发行前已投入使用的自筹资金。若实际募集资金少于上述项目总投资金额，资金缺口部分由公司自筹解决。

表决情况：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市前滚存未分配利润分配方案的议案》

同意公司首次公开发行股票前的滚存未分配利润由股票发行后的新老股东按持股比例共享。

表决情况：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

五、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市后三年内稳定公司股价预案的议案》

表决情况：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

六、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市后三年股东分红回报规划的议案》

表决情况：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

七、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市所涉承诺事项的的议案》

表决情况：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

八、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票填补被摊薄即期回报及填补措施的议案》

表决情况：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

九、《关于修订公司上市后适用的〈北京全时天地在线网络信息股份有限公司章程（草案）〉的议案》

表决情况：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十、《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的专项审计机构的议案》

表决情况：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十一、《关于修订公司上市后适用的相关制度的议案》

表决情况：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过

本议案中关于修订公司上市后适用的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》尚需提交公司股东大会审议通过。

十二、《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过

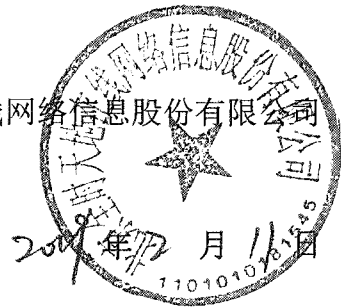
（以下无正文）

(本页无正文，为《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次会议决议》签字页)

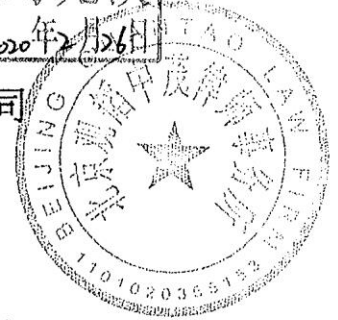
信意安 信意安 陈洪霞 陈洪霞 王楠 王楠

魏爽 魏爽 郑凌 郑凌

北京全时天地在线网络信息股份有限公司



以下第1页至第3页
与原稿核对无误
签字律师： 2020年2月26日



北京全时天地在线网络信息股份有限公司

第二届董事会第八次会议

决议

北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2019年12月26日在北京市朝阳区五里桥一街1号院11号楼二层会议室以现场会议方式召开，应参会董事共5人，实际参会并表决的董事5人。本次董事会由董事长信意安先生主持。

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，本次会议经充分讨论，通过如下决议：

一、《关于延长公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市股东大会决议有效期的议案》

公司于2019年2月26日召开的2019年第一次临时股东大会，通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市方案的议案》，相关决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

鉴于本次首次公开发行股票并上市申请正处于中国证监会审核过程中，为确保公司本次发行股票有关事宜的持续、有效、顺利进行，同意本次首次公开发行股票并上市相关决议有效期自前次有效期到期之日起延长12个月，至2021年2月25日。除此之外，本次首次公开发行股票并上市方案等其他内容保持不变。

表决情况：赞成5票；反对0票；弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。本次公开发行股票方案需经中国证监会核准后方可实行，并最终由中国证监会核准的方案为准。

二、《关于延长股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市相关事宜有效期的议案》

公司于2019年2月26日召开的2019年第一次临时股东大会，通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市相关事宜的议案》授权有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有

效。

鉴于本次首次公开发行股票并上市申请正处于中国证监会审核过程中，为确保公司本次发行股票有关事宜的持续、有效、顺利进行，同意授权董事会办理本次首次公开发行股票并上市有关事宜的有效期限自前次有效期限到期之日起延长 12 个月，至 2021 年 2 月 25 日。除此之外，其他授权事项和内容保持不变。

表决情况：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票填补被摊薄即期回报及填补措施的议案》

表决情况：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过

（以下无正文）

(本页无正文，为《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八次会议决议》签字页)

公司董事：

信意安 信意安 陈洪霞 陈洪霞 王楠 王楠
魏爽 魏爽 郑凌 郑凌

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

