

深圳科士达科技股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议通知于2025年9月20日以微信、电子邮件等方式发出，会议于2025年9月23日9:30在深圳光明区高新园西片区七号路科士达工业园会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由董事刘翔宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。

一、审议《关于公司〈2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动专业管理人才及核心技术（业务）骨干的积极性与创造性，建立员工与公司共同发展的激励机制，将股东利益、公司利益和公司个人利益进行有效统一，确保公司的战略目标和经营目标的实现，公司拟实施2025年股票期权激励计划。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过该议案。

董事李春英先生、陈佳先生为本次激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，持股东大会以特别决议方式审议通过后方可实施。

《2025年股票期权激励计划（草案）》与《2025年股票期权激励计划（草案）》内容详见2025年9月24日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上海市律师事务所就本事项出具了法律意见书，上海至正律师事务所（集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告，具体内容详见公司2025年9月24日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。

二、审议《关于公司〈2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为保证公司本次股票期权激励计划的顺利执行，确保公司战略目标及经营目标的实现，根据有关法律、法规的规定和公司实际情况，特制定《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过该议案。

董事李春英先生、陈佳先生为本次激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，持股东大会以特别决议方式审议通过后方可实施。

《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》内容详见2025年9月24日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2025年股权激励相关事宜的议案》

为了具体实施公司股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理激励计划相关的事项，包括但不限于以下事宜：

（1）提请公司董事会授权董事会负责具体实施股票期权激励计划的下事项：

①确认激励对象与本次股权激励计划实施条件相符，确定激励对象的名单及其授予数量，确定股票期权的行权价格；

②在激励对象具备条件时，确定本激励计划的股票期权授予日，向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所需的全部手续；

③对激励对象持有的股票期权行权条件和行权条件进行审查确认，按照本股权激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理行权的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请，向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；

④授权董事会在股票期权授予前，将激励对象因离职原因或个人原因自愿放弃获取的权益份额直接注销；

⑤因公司股票价格波动、除息或其他原因需要调整股票期权的数量、行权价格时，按照本股权激励计划规定的调整方式和程序进行调整；

⑥在出现股权激励计划中所列明的需注销激励对象尚未行权的股票期权时，办理该部分股票期权注销所需的全部事宜，包括但不限于取消激励对象行权的资格，办理激励对象尚未行权的股票期权的注销事宜，办理已生效的激励对象尚未获准行权的股票期权的缴还事宜等；

⑦为本股权激励计划的顺利实施，授权董事会作为实施本激励计划聘请独立财务顾问、会计师、律师、收款银行、证券公司等中介机构；

⑧签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议；

⑨就本激励计划有关协议、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成所有有关协议、机构、组织、个人提交的文件；以及作出其认为与本次激励计划有关的所有必要、恰当合理或合适的行为。

（2）办理实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会（股东会）行使的权利除外。

（3）提请股东大会同意，上述向董事会授权的期限自股东大会审议通过本激励计划之日起至本激励计划有效期满之日止。

上述授权事项除法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本激励计划及《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由公司董事长或其授权的适当人（公司董事会主席）直接实施。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过该议案。

董事李春英先生、陈佳先生为本次激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，持股东大会以特别决议方式审议通过后方可实施。

四、审议《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会决议于2025年10月10日召开公司2025年第一次临时股东大会。会议议题：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过该议案。

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》内容详见2025年9月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；

2、会议召集人、公司独立董事、公司第六屆董事會第二十三次会议决议召开本次股东大会，会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期时间：

（1）现场会议时间：2025年10月10日（星期日）下午16:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月10日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月10日9:15—15:00。

五、会议决议方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应严肃行使表决权，股票表决时，同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人为代表投票）、深圳证券交易交易系统投票和互联网投票系统其中的一种，不能重复投票。如果同一表决出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

六、会议的决议登记日：2025年9月29日（星期一）

七、会议出席对象：

（1）股权登记日收盘时登记在册在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会并参加表决；因故不能出席的股东可书面委托代理人出席或参加表决（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）公司董事会议同意的相关人员。

八、现场会议召开地点：深圳市光明区高新园西片区七号路科士达工业园。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案编号	提案名称	备注（该事项与恒利目可以投票）
100	总议案-除累积投票提案外的所有提案	√
100	非累积投票提案	
100	《关于公司〈2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	√
200	《关于公司〈2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√
300	《关于提请股东大会授权董事会办理2025年股权激励相关事宜的议案》	√

2、披露事项

上述议案已经公司第六届董事会第二十三次会议及第六届监事会十九次会议审议通过，相关公告内容于2025年9月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、其他说明

上述议案亦作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东存在关联，拟作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股票，应当回避表决。

上述议案经特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

本次股东大会审议上述议案时，需将中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有

上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记事项

1、登记时间：2025年10月9日（星期四）上午10:00—12:00，下午14:00—16:00；

2、登记地点：深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼董事会办公室（信函登记请注明“股东会”字样）；

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东须加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书及法定代表人授权委托书并携带本人身份证原件办理登记手续；

（3）受托人持本人身份证、授权委托书、委托持股人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东除以上有证券账户的凭证、信函、传真件进行登记，须在2025年10月9日送达或传真至公司（请注明“股东会”字样），不接受电话登记。

四、会议联系方式：

（1）会议联系人：潘、张薇芝

联系电话：0755-21389077

传真：0755-21389007

通讯地址：深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼

邮编：518057

电子邮箱：zhangh@kstar.com.cn

（二）公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为http://wtp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；

2、公司第六届监事会第十九次会议决议；

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司  
董事会  
二〇二五年九月二十三日

附件一：网络投票的程序

一、普通股的投票程序与股票简称：股票代码为“362518”，股票简称称为“科士股票”

二、议案设置及意见表决

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

三、在股东对同一议案出现多次投票表决时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

四、通过深交所交易系统投票的程序

（1）投票时间：2025年10月10日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；

（2）投票可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

五、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月10日9:15—15:00；

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的要求，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）提前查阅并掌握。

3、股东根据获取的投票密码或数字证书，可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。

附件二：授权委托书

本人（本单位）作为深圳科士达科技股份有限公司的股东，兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席深圳科士达科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决；如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。本人可代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编号	提案名称	备注（该事项与恒利目可以投票）	同意	反对	弃权
100	总议案-除累积投票提案外的所有提案	√			
100	非累积投票提案				
100	《关于公司〈2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	√			
200	《关于公司〈2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√			
300	《关于提请股东大会授权董事会办理2025年股权激励相关事宜的议案》	√			

说明：

（一）网络投票的程序

一、普通股的投票程序与股票简称：股票代码为“362518”，股票简称称为“科士股票”

二、议案设置及意见表决

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

三、在股东对同一议案出现多次投票表决时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

四、通过深交所交易系统投票的程序

（1）投票时间：2025年10月10日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；

（2）投票可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

五、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月10日9:15—15:00；

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的要求，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）提前查阅并掌握。

3、股东根据获取的投票密码或数字证书，可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。

附件二：授权委托书

本人（本单位）作为深圳科士达科技股份有限公司的股东，兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席深圳科士达科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决；如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。本人可代为签署本次会议需要签署的相关文件。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

关于第四届监事会第六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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2025年9月19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四届监事会第六次会议的通知。2025年9月23日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开了第四届监事会第六次会议。本次会议应出席董事6人，实际参会董事6人（其中董事陈福强、独立董事唐利国电话委托），公司全体董事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张雷先生主持。会议符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议事项

（一）逐项审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（草案）》的议案

对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案调整如下：

公司拟通过发行股份及支付现金方式购买张雷、上海极那合计持有的佳视集团100%股权，其中以发行股份、现金方式支付对价的占各自支付对价的比例分别为90%、40%，现金支付对价金额为17,400万元，现金支付对价金额为11,600万元。本次交易完成后，公司将持有佳视集团100%股权。

（二）发行股份和支付方式

根据中京民信出具的评估报告的评估价值，以2024年12月31日为评估基准日，佳视集团100%股权采用收益法得出的评估价值为36,467.99万元。参考评估价值，经各方协商一致后，佳视集团100%股权交易作价确定为29,000万元。

公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买标的资产，其中以发行股份、现金方式支付对价的金额分别为17,400万元、11,600万元。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

三、发行股份及支付现金购买资产具体方案

公司拟通过发行股份及支付现金方式购买张雷、上海极那合计持有的佳视集团100%股权，其中以发行股份、现金方式支付对价的占各自支付对价的比例分别为90%、40%，现金支付对价金额为17,400万元，现金支付对价金额为11,600万元。本次交易完成后，公司将持有佳视集团100%股权。

（三）发行股份和支付方式

根据中京民信出具的评估报告的评估价值，以2024年12月31日为评估基准日，佳视集团100%股权采用收益法得出的评估价值为36,467.99万元。参考评估价值，经各方协商一致后，佳视集团100%股权交易作价确定为29,000万元。

公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买标的资产，其中以发行股份、现金方式支付对价的金额分别为17,400万元、11,600万元。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

四、发行股份及支付现金购买资产具体方案

公司拟通过发行股份及支付现金方式购买张雷、上海极那合计持有的佳视集团100%股权，其中以发行股份、现金方式支付对价的占各自支付对价的比例分别为90%、40%，现金支付对价金额为17,400万元，现金支付对价金额为11,600万元。本次交易完成后，公司将持有佳视集团100%股权。

（三）发行股份和支付方式

根据中京民信出具的评估报告的评估价值，以2024年12月31日为评估基准日，佳视集团100%股权采用收益法得出的评估价值为36,467.99万元。参考评估价值，经各方协商一致后，佳视集团100%股权交易作价确定为29,000万元。

公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买标的资产，其中以发行股份、现金方式支付对价的金额分别为17,400万元、11,600万元。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

五、发行股份及支付现金购买资产具体方案

公司拟通过发行股份及支付现金方式购买张雷、上海极那合计持有的佳视集团100%股权，其中以发行股份、现金方式支付对价的占各自支付对价的比例分别为90%、40%，现金支付对价金额为17,400万元，现金支付对价金额为11,600万元。本次交易完成后，公司将持有佳视集团100%股权。

（三）发行股份和支付方式

根据中京民信出具的评估报告的评估价值，以2024年12月31日为评估基准日，佳视集团100%股权采用收益法得出的评估价值为36,467.99万元。参考评估价值，经各方协商一致后，佳视集团100%股权交易作价确定为29,000万元。

公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买标的资产，其中以发行股份、现金方式支付对价的金额分别为17,400万元、11,600万元。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

六、发行股份及支付现金购买资产具体方案

公司拟通过发行股份及支付现金方式购买张雷、上海极那合计持有的佳视集团100%股权，其中以发行股份、现金方式支付对价的占各自支付对价的比例分别为90%、40%，现金支付对价金额为17,400万元，现金支付对价金额为11,600万元。本次交易完成后，公司将持有佳视集团100%股权。

（三）发行股份和支付方式

根据中京民信出具的评估报告的评估价值，以2024年12月31日为评估基准日，佳视集团100%股权采用收益法得出的评估价值为36,467.99万元。参考评估价值，经各方协商一致后，佳视集团100%股权交易作价确定为29,000万元。

公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买标的资产，其中以发行股份、现金方式支付对价的金额分别为17,400万元、11,600万元。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

七、发行股份及支付现金购买资产具体方案

公司拟通过发行股份及支付现金方式购买张雷、上海极那合计持有的佳视集团100%股权，其中以发行股份、现金方式支付对价的占各自支付对价的比例分别为90%、40%，现金支付对价金额为17,400万元，现金支付对价金额为11,600万元。本次交易完成后，公司将持有佳视集团100%股权。

（三）发行股份和支付方式

根据中京民信出具的评估报告的评估价值，以2024年12月31日为评估基准日，佳视集团100%股权采用收益法得出的评估价值为36,467.99万元。参考评估价值，经各方协商一致后，佳视集团100%股权交易作价确定为29,000万元。

公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买标的资产，其中以发行股份、现金方式支付对价的金额分别为17,400万元、11,600万元。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

八、发行股份及支付现金购买资产具体方案

公司拟通过发行股份及支付现金方式购买张雷、上海极那合计持有的佳视集团100%股权，其中以发行股份、现金方式支付对价的占各自支付对价的比例分别为90%、40%，现金支付对价金额为17,400万元，现金支付对价金额为11,600万元。本次交易完成后，公司将持有佳视集团100%股权。

（三）发行股份和支付方式

根据中京民信出具的评估报告的评估价值，以2024年12月31日为评估基准日，佳视集团100%股权采用收益法得出的评估价值为36,467.99万元。参考评估价值，经各方协商一致后，佳视集团100%股权交易作价确定为29,000万元。

公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买标的资产，其中以发行股份、现金方式支付对价的金额分别为17,400万元、11,600万元。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

九、发行股份及支付现金购买资产具体方案

公司拟通过发行股份及支付现金方式购买张雷、上海极那合计持有的佳视集团100%股权，其中以发行股份、现金方式支付对价的占各自支付对价的比例分别为90%、40%，现金支付对价金额为17,400万元，现金支付对价金额为11,600万元。本次交易完成后，公司将持有佳视集团100%股权。

（三）发行股份和支付方式

根据中京民信出具的评估报告的评估价值，以2024年12月31日为评估基准日，佳视集团100%股权采用收益法得出的评估价值为36,467.99万元。参考评估价值，经各方协商一致后，佳视集团100%股权交易作价确定为29,000万元。

公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买标的资产，其中以发行股份、现金方式支付对价的金额分别为17,400万元、11,600万元。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

十、发行股份及支付现金购买资产具体方案

公司拟通过发行股份及支付现金方式购买张雷、上海极那合计持有的佳视集团100%股权，其中以发行股份、现金方式支付对价的占各自支付对价的比例分别为90%、40%，现金支付对价金额为17,400万元，现金支付对价金额为11,600万元。本次交易完成后，公司将持有佳视集团100%股权。

（三）发行股份和支付方式

根据中京民信出具的评估报告的评估价值，以2024年12月31日为评估基准日，佳视集团100%股权采用收益法得出的评估价值为36,467.99万元。参考评估价值，经各方协商一致后，佳视集团100%股权交易作价确定为29,000万元。

公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买标的资产，其中以发行股份、现金方式支付对价的金额分别为17,400万元、11,600万元。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

十一、发行股份及支付现金购买资产具体方案

公司拟通过发行股份及支付现金方式购买张雷、上海极那合计持有的佳视集团100%股权，其中以发行股份、现金方式支付对价的占各自支付对价的比例分别为90%、40%，现金支付对价金额为17,400万元，现金支付对价金额为11,600万元。本次交易完成后，公司将持有佳视集团100%股权。

（三）发行股份和支付方式

根据中京民信出具的评估报告的评估价值，以2024年12月31日为评估基准日，佳视集团100%股权采用收益法得出的评估价值为36,467.99万元。参考评估价值，经各方协商一致后，佳视集团100%股权交易作价确定为29,000万元。

公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买标的资产，其中以发行股份、现金方式支付对价的金额分别为17,400万元、11,600万元。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

十二、发行股份及支付现金购买资产具体方案

公司拟通过发行股份及支付现金方式购买张雷、上海极那合计持有的佳视集团100%股权，其中以发行股份、现金方式支付对价的占各自支付对价的比例分别为90%、40%，现金支付对价金额为17,400万元，现金支付对价金额为11,600万元。本次交易完成后，公司将持有佳视集团100%股权。

（三）发行股份和支付方式

根据中京民信出具的评估报告的评估价值，以2024年12月31日为评估基准日，佳视集团100%股权采用收益法得出的评估价值为36,467.99万元。参考评估价值，经各方协商一致后，佳视集团100%股权交易作价确定为29,000万元。

公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买标的资产，其中以发行股份、现金方式支付对价的金额分别为17,400万元、11,600万元。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

十三、发行股份及支付现金购买资产具体方案

公司拟通过发行股份及支付现金方式购买张雷、上海极那合计持有的佳视集团100%股权，其中以发行股份、现金方式支付对价的占各自支付对价的比例分别为90%、40%，现金支付对价金额为17,400万元，现金支付对价金额为11,600万元。本次交易完成后，公司将持有佳视集团100%股权。

（三）发行股份和支付方式

根据中京民信出具的评估报告的评估价值，以2024年12月31日为评估基准日，佳视集团100%股权采用收益法得出的评估价值为36,467.99万元。参考评估价值，经各方协商一致后，佳视集团100%股权交易作价确定为29,000万元。

公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买标的资产，其中以发行股份、现金方式支付对价的金额分别为17,400万元、11,600万元。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

十四、发行股份及支付现金购买资产具体方案

公司拟通过发行股份及支付现金方式购买张雷、上海极那合计持有的佳视集团100%股权，其中以发行股份、现金方式支付对价的占各自支付对价的比例分别为90%、40%，现金支付对价金额为17,400万元，现金支付对价金额为11,600万元。本次交易完成后，公司将持有佳视集团100%股权。

（三）发行股份和支付方式

根据中京民信出具的评估报告的评估价值，以2024年12月31日为评估基准日，佳视集团100%股权采用收益法得出的评估价值为36,467.99万元。参考评估价值，经各方协商一致后，佳视集团100%股权交易作价确定为29,000万元。

公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买标的资产，其中以发行股份、现金方式支付对价的金额分别为17,400万元、11,600万元。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

关于第四届监事会第六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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2025年9月19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四届监事会第六次会议的通知。2025年9月23日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开了第四届监事会第六次会议。本次会议应出席董事6人，实际参会董事6人（其中董事陈福强、独立董事唐利国电话委托），公司全体董事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张雷先生主持。会议符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议事项

（一）逐项审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（草案）》的议案

对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案调整如下：

公司拟通过发行股份及支付现金方式购买张雷、上海极那合计持有的佳视集团100%股权，其中以发行股份、现金方式支付对价的占各自支付对价的比例分别为90%、40%，现金支付对价金额为17,400万元，现金支付对价金额为11,600万元。本次交易完成后，公司将持有佳视集团100%股权。

（二）发行股份和支付方式

根据中京民信出具的评估报告的评估价值，以2024年12月31日为评估基准日，佳视集团100%股权采用收益法得出的评估价值为36,467.99万元。参考评估价值，经各方协商一致后，佳视集团100%股权交易作价确定为29,000万元。

公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买标的资产，其中以发行股份、现金方式支付对价的金额分别为17,400万元、11,600万元。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

三、发行股份及支付现金购买资产具体方案

公司拟通过发行股份及支付现金方式购买张雷、上海极那合计持有的佳视集团100%股权，其中以发行股份、现金方式支付对价的占各自支付对价的比例分别为90%、40%，现金支付对价金额为17,400万元，现金支付对价金额为11,600万元。本次交易完成后，公司将持有佳视集团100%股权。

（三）发行股份和支付方式

根据中京民信出具的评估报告的评估价值，以2024年12月31日为评估基准日，佳视集团100%股权采用收益法得出的评估价值为36,467.99万元。参考评估价值，经各方协商一致后，佳视集团100%股权交易作价确定为29,000万元。

公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买标的资产，其中以发行股份、现金方式支付对价的金额分别为17,400万元、11,600万元。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

四、发行股份及支付现金购买资产具体方案

公司拟通过发行股份及支付现金方式购买张雷、上海极那合计持有的佳视集团100%股权，其中以发行股份、现金方式支付对价的占各自支付对价的比例分别为90%、40%，现金支付对价金额为17,400万元，现金支付对价金额为11,600万元。本次交易完成后，公司将持有佳视集团100%股权。

（三）发行股份和支付方式

根据中京民信出具的评估报告的评估价值，以2024年12月31日为评估基准日，佳视集团100%股权采用收益法得出的评估价值为36,467.99万元。参考评估价值，经各方协商一致后，佳视集团100%股权交易作价确定为29,000万元。

公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买标的资产，其中以发行股份、现金方式支付对价的金额分别为17,400万元、11,600万元。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

五、发行股份及支付现金购买资产具体方案

公司拟通过发行股份及支付现金方式购买张雷、上海极那合计持有的佳视集团100%股权，其中以发行股份、现金方式支付对价的占各自支付对价的比例分别为90%、40%，现金支付对价金额为17,400万元，现金支付对价金额为11,600万元。本次交易完成后，公司将持有佳视集团100%股权。

（三）发行股份和支付方式

根据中京民信出具的评估报告的评估价值，以2024年12月31日为评估基准日，佳视集团100%股权采用收益法得出的评估价值为36,467.99万元。参考评估价值，经各方协商一致后，佳视集团100%股权交易作价确定为29,000万元。

公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买标的资产，其中以发行股份、现金方式支付对价的金额分别为17,400万元、11,600万元。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

六、发行股份及支付现金购买资产具体方案

公司拟通过发行股份及支付现金方式购买张