

易点天下网络科技有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

易点天下网络科技有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议的通知于2025年1月5日以书面和电子邮件等方式发出，并于2025年1月10日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由董事长邹小武先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，切实落实“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，公司将持续提升经营管理水平，强化核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，旨在实现长远稳健发展，回馈广大投资者。为此，公司特制定“质量回报双提升”行动方案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于2025年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》

公司本次申请银行授信额度及对外担保额度预计事项是为满足公司及下属公司的日常经营业务发展的资金需求，保障其业务更好的开展，有利于提升公司

融资能力；同时，大媒体根据业务量对公司及下属公司提供信用额度支持，使公司及下属公司获得在一定额度和期限内的付款账期，无需全额预付款项，提高资金使用率，有利于进一步扩大业务规模效应，提升公司业务竞争力，促进公司的经营发展。

公司本次对外提供担保的对象为公司及公司下属子公司，资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次申请银行授信额度及对外担保额度预计事项，并将该议案提请股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

董事会同意公司及子公司在保障日常生产经营资金需求，有效控制风险的前提下使用不超过人民币10,000万元（含本数）的暂时闲置的自有资金进行证券投资。该额度自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及其有效期限内，资金可循环滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过证券投资额度。

董事会提请股东大会授权公司董事长及相关部门在投资范围及投资额度内负责具体实施事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资决策管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于制定<证券投资管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《证券投资管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《舆情管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟定于 2025 年 2 月 5 日（星期三）下午 14:30 召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、《公司第四届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 13 日