

## 易点天下网络科技有限公司

### 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议的通知于2025年4月13日以书面和电子邮件等方式发出，并于2025年4月23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《2024年度总经理工作报告》

董事会认真听取了总经理所作《2024年度总经理工作报告》，认为2024年度公司管理层有效执行了董事会、股东大会审议通过的各项经营决策。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

##### 2、审议通过《2024年度董事会工作报告》

公司董事长向董事会做2024年度董事会工作报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024年度董事会工作报告》。

2024年度公司现任独立董事李长城、张学勇、邢美敏以及离任独立董事张国昀、胡乾坤分别向董事会提交了2024年度独立董事述职报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024年度独立董事述职报告》。

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2024年度股东大会审议。

### 3、审议通过《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》

经核查，董事会认为：《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。

### 4、审议通过《2024年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。

### 5、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润231,825,227.30元，母公司实现净利润53,085,417.68元。截至2024年12月31日，公司合并报表可分配利润为1,304,055,136.81元，母公司可供分配利润为55,114,153.73元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则作为分配利润的依据，公司2024年度可供股东分配的利润为55,114,153.73元。

基于公司2024年度经营情况与盈利能力，综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展等因素，在保证公司正常经营发展的前提下，公司拟定2024年度利润分配预案为：

以公司总股本471,885,905股扣除公司回购专用证券账户中的735,400股后的471,150,505股为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.16元（含税），共计派发现金红利54,653,458.58元（含税），不送红股，不以公积金转增

股本。

董事会审议利润分配预案后至实施前，公司总股本如发生变动，将按照分配比例不变的原则进行调整。

董事会认为：该利润分配预案符合公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展，董事会同意该利润分配预案，并同意将本次利润分配预案提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

#### **6、审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

2024 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整，如实反映了公司募集资金 2024 年度存放与使用情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了《毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对易点天下网络科技股份有限公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告》；保荐机构中信证券股份有限公司就该事项出具了《中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

#### **7、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》**

经核查，董事会认为：公司已建立了比较健全的内部控制体系，各项内部控制制度均能够得到有效执行，在防范和控制公司各类风险方面发挥了积极的作用。公司 2024 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024 年

度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过，会计师事务所出具了《内部控制审计报告》。

保荐机构中信证券股份有限公司就该事项出具了《中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的专项核查意见》。

#### **8、审议通过《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **9、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的规定，公司在任独立董事向董事会提交《独立董事独立性自查情况报告》。公司董事会根据独立董事的自查报告及任职经历，对在任独立董事的独立性情况进行评估并出具《董事会对于独立董事独立性评估的专项意见》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《董事会对于独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **10、审议通过《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》**

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，审计行为规范有序，按时完成了公司 2024 年年度报告审计相关工作，出具的审计报告及相关报告客观、完整、清晰、及时。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。

## **11、审议通过《董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》**

公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥审计委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查。在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。

## **12、审议《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权，9 票回避。

本议案提交董事会前已提交公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议，董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决。因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事在审议本议案时均需回避表决，本议案直接提交公司 2024 年度股东大会审议。

## **13、审议通过《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，3 票回避。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过并由其发表了同意的核查意见。

关联董事武莹女士、郑正东先生、王萍女士已回避表决。

## **14、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》**

同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过 11,000 万元（含本数）的闲置募集资金和不超过 160,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，额度期限自董事会审议通过之

日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

保荐机构中信证券股份有限公司就该事项出具了《中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项的核查意见》。

### **15、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

公司董事会同意公司及子公司使用总额不超过人民币250,000.00万元或其他等值外币自有资金开展外汇套期保值业务，上述额度自2024年度股东大会审议通过之日起12个月内循环滚动使用。

公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

保荐机构中信证券股份有限公司就该事项出具了《中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技股份有限公司开展外汇套期保值业务事项的核查意见》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

### **16、审议通过《2025年度第一季度报告》**

公司《2025年度第一季度报告》的编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025年度第一季度报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。

### **17、审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》**

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6月30日（星期一）下午14:30召开公司2024年度股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、《公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议》；
- 2、《公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议》；
- 3、《公司第四届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日