

# 易点天下网络科技股份有限公司

## 第五届董事会第二次会议决议公告

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

易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议的通知于2025年8月5日以书面和电子邮件等方式发出，并于2025年8月15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《关于公司<2025年半年度报告及其摘要>的议案》

经核查，董事会认为：公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》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）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过并由其发表了同意的核查意见。

#### 2、审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

2025年半年度公司募集资金的存放、管理与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、管理和使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整，如实反映了公司募集资金2025年上半年度存放、管理与使用情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025

年半年度募集资金存放、管理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。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过并由其发表了同意的核查意见。

### **3、审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的议案》**

经核查，董事会同意将“程序化广告平台升级项目”和“研发中心建设项目”予以结项并将节余募集资金 65,088,408.18 元（含扣除手续费后的利息及理财收益）永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日账户余额为准），用于公司日常经营活动。

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《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过并由其发表了同意的核查意见，尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

### **4、审议通过《关于增加闲置自有资金进行证券投资额度的议案》**

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增加使用不超过人民币 40,000 万元（含本数）的暂时闲置的自有资金进行证券投资。该额度自本次董事会审议通过之日起 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，本次投资事项在董事会决策权限内，无需提交股东会审议。

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《关于增加闲置自有资金进行证券投资额度的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **5、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》**

同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审

计业务情况与会计师事务所协商确定 2025 年度审计费用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过并由其发表了同意的核查意见，尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

#### **6、审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》**

根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《易点天下网络科技股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告》（毕马威华振审字第 2515197 号），公司 2024 年剔除股份支付影响及扣除汇兑损益后的利润总额为 19,650.37 万元。因此，公司未达第二个归属期的业绩考核目标，第二个归属期归属条件未成就。根据《激励计划》的相关规定，激励对象对应第二个归属期当期已获授但尚未归属的 771.5 万股限制性股票全部取消归属，并作废失效。本次合计作废已授予但尚未归属的限制性股票数量为 771.5 万股。

本议案已经公司第五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。根据公司 2023 年第三次临时股东大会对董事会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项经董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。（关联董事邹小武先生、武莹女士、王萍女士回避表决）。

#### **7、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **8、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>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《独立董事工作制度》。

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 年第三次临时股东会审议。

#### **9、审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>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《提名委员会工作细则》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **10、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>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《薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **11、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>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《信息披露管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **12、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>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《对外担保管理制度》。

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 年第三次临时股东会审议。

#### **13、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>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《关联交易管理制度》。

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 年第三次临时股东会审议。

#### **14、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>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《募集资金管理制度》。

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 年第三次临时股东会审议。

#### **15、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《投资者关系管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **16、审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《控股子公司管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **17、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《内部审计制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **18、审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **19、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **20、审议通过《关于修订<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](http://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。

#### **21、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](http://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 年第三次临时股东会审议。

#### **22、审议通过《关于修订<内部控制制度>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《内部控制制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **23、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>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《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **24、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>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《重大信息内部报告制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **25、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>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《董事会秘书工作制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **26、审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>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《累积投票制度实施细则》。

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 年第三次临时股东会审议。

### **27、审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>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《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》。

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 年第三次临时股东会审议。

### **28、审议通过《关于修订<总经理工作制度>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《总经理工作制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**29、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**30、审议通过《关于召开 2025 年第三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 9 月 4 日（星期四）下午 14:30 召开公司 2025 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2025 年第三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、《公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议》；
- 2、《公司第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议》；
- 3、《公司第五届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

董事会

2025年8月19日