

证券代码：301171

证券简称：易点天下

公告编号：2025-077

易点天下网络科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议的通知于 2025 年 10 月 16 日以书面和电子邮件等方式发出，并于 2025 年 10 月 22 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《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票（第二批）的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《易点天下网络科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划预留部分的授予条件已经成就，同意公司本激励计划预留部分第二批的授予日为 2025 年 10 月 22 日，以 12.16 元/股的价格向 6 名激励对象授予 74.5 万股第二类限制性股票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过并由其发表了同意的核查意见，公司聘请的律师事务所对该事项出具了相关法律意见书。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票（第二批）的公告》。

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 年第四次会议决议》；
- 2、《公司第五届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

董事会

2025年10月22日