

证券代码：301171

证券简称：易点天下

公告编号：2025-079

易点天下网络科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议的通知于 2025 年 10 月 17 日以书面和电子邮件等方式发出，并于 2025 年 10 月 24 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 年第三季度报告>的议案》

经核查，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》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）披露的《2025 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第四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《关于修订<信息披露暂缓与豁免管理制度>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《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>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《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>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《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《关于制定<外部信息使用人管理制度>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《外部信息使用人管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《公司第五届董事会第五次会议决议》；
- 2、《公司第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议》。

易点天下网络科技股份有限公司

董事会

2025年10月28日