

易点天下网络科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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

易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议的通知于2026年4月17日以书面和电子邮件等方式发出，并于2026年4月27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《2026年第一季度报告》

公司《2026年第一季度报告》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）披露的《2026年第一季度报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第三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《关于使用部分闲置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公司正常经营的情况下，使用总额不超过160,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理。前述事项自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置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。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过并由其发表了同意的核查意见。

三、备查文件

- 1、《公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议》；
- 2、《公司第五届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日