

易点天下网络科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议的通知于2026年4月28日以书面和电子邮件等方式发出，并于2026年5月8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《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于公司2025年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定和公司2025年第二次临时股东大会的授权，限制性股票授予价格将由12.16元/股调整为9.33元/股，授予数量由1,198.00万股调整为1,557.40万股。公司2025年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，14名激励对象已离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废处理，共计作废57.72万股（调整后）。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避。（关联董事武莹女士、王萍女士、郑正东先生、杨娅女士、秦鹏先生回避表决）

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通

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。

2、审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据公司《激励计划》《管理办法》的有关规定，公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，符合归属条件的激励对象为 104 人（含 5 名暂缓归属激励对象），拟归属股份合计为 678.4211 万股（含暂缓归属部分）。同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理股票归属相关事宜。

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 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。（关联董事武莹女士、王萍女士、郑正东先生、杨娅女士、秦鹏先生回避表决）

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议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。

三、备查文件

- 1、《公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议》；
- 2、《公司第五届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

董事会

2026年5月9日