证券代码：301171　　证券简称：易点天下　　公告编号：2024-004

易点天下网络科技股份有限公司关于2024年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的公告

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。

特别风险提示：

易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，上述担保均为对合并报表范围内公司提供的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。

公司于2024年2月6日分别召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》，具体情况如下：

一、授信及担保情况概述

（一）授信情况概述

根据公司及下属公司2024年度日常经营及业务发展资金需要，公司拟于2024年度向银行申请总额不超过人民币251,748.00万元（或等值外币）的授信额度，银行授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等，具体金额以各家银行实际审批的授信额度为准。

为便于向银行申请授信额度工作顺利进行，提议授权公司总经理或其指定的授权代理人在额度范围内签署授信相关文件，并由公司资金管理部负责银行授信相关事项的组织实施和管理。各银行具体授信额度、授信种类、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信或借款协议为准。

（二）担保情况概述

为满足公司及下属公司日常经营的资金需要，公司统筹安排融资事务，拟为公司及下属公司在银行或其他融资机构的融资业务提供担保；同时，公司为保证公司及下属公司与大媒体长期稳定的合作关系，促进业务发展，拟为公司及下属公司开展大媒体流量采买业务提供担保。

公司2024年度拟新增对外担保额度为人民币327,098.36万元（或等值外币），提请股东大会在上述额度范围内授权公司管理层审批办理具体的担保事宜（包括但不限于审批单项融资担保、与相关当事方签署担保协议、办理担保相关手续、在对外担保总额度范围内适度调整各被担保人间的担保额度等）。

前述额度范围内的担保情形包括：公司为下属公司提供担保、下属公司为公司提供担保、公司下属公司之间相互提供担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。

本次申请授信额度及对外担保额度预计事项已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过，额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

二、提供担保额度预计情况

在上述担保额度范围内，公司拟为资产负债率小于70%的公司提供担保额度为人民币58,607.33万元（或等值外币），为资产负债率大于等于70%的公司提供担保额度为人民币268,491.03万元（或等值外币），实际担保金额以最终签订的担保合同为准。具体如下：

单位：万元

分类			担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率1	截至目前担保余额2	本次新增担保额度	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
为资产负债率小于70%的公司提供担保	业务担保		公司／下属公司	Ideareal Limited	100%	69.68%	–	28,560.00	8.47%	否
			公司／下属公司	Ideareal Limited	–	69.68%	–	5,047.33	1.50%	否
			小计	–	–	–	–	33,607.33	9.97%	–
	融资类担保		公司／下属公司	易点天下网络科技股份有限公司	–	2.35%	–	20,000.00	5.93%	否
			公司／下属公司	西安点告网络科技有限公司	100%	17.80%	–	5,000.00	1.48%	否
			小计	–	–	–	–	25,000.00	7.41%	–
为资产负债率等于70%的公司提供担保	业务担保		公司／下属公司	Click Tech Limited	100%	78.36%	1,734.41	110,600.00	32.82%	否
			公司／下属公司	西安广知网络科技有限公司	100%	98.07%	1,753.28	19,215.03	5.70%	否
			公司／下属公司	西安广知网络科技有限公司	–	98.07%	–	110.00	0.03%	否
			小计	–	–	–	3,487.69	129,925.03	38.55%	–
	融资类担保		公司／下属公司	Click Tech Limited	100%	78.36%	–	103,566.00	30.73%	否
			公司／下属公司	西安广知网络科技有限公司	100%	98.07%	–	35,000.00	10.39%	否
			小计	–	–	–	–	138,566.00	41.12%	–
合计							3,487.69	327,098.36	97.05%	–

注1：以被担保方最近一年经审计财务报表及最近一期（2023年9月30日）财务报表数据孰高为准；

注2：截至2023年12月31日。

在上述预计担保额度范围内，公司可以根据实际情况，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。担保额度的调剂以不跨过资产负债率超过70%的标准进行调剂；新设立、收购的全资、控股子公司亦在上述额度内进行调剂。

三、被担保人基本情况

（一）西安点告网络科技有限公司

被担保人名称	西安点告网络科技有限公司
成立日期	2015年6月12日
注册地点	陕西省西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼904室
法定代表人	邹小武
注册资本	178,207.80万元人民币
经营范围	广告的设计、制作、代理、发布（须经审批的除外）；计算机软件开发、销售及网上销售；电脑图文设计；系统集成；计算机技术开发及技术服务；增值电信业务；电子商务平台及电子商务技术服务；货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构	易点天下网络科技股份有限公司持股100%
与上市公司存在的关联关系	公司全资子公司
最新的信用等级状况	无外部评级

被担保人最近一年一期的主要财务指标：

单位：万元

会计期间	2022年1-12月/2022年12月31日	2023年1-9月/2023年9月30日
资产总额	303,296.22	324,065.36
负债总额	53,971.47	57,689.99
净资产	249,324.75	266,375.37
营业收入	41,258.43	35,947.73
利润总额	20,502.10	19,409.21
净利润	17,897.22	17,050.61
或有事项	否	否
是否经审计	是	否

（二）Click Tech Limited

被担保人名称	Click Tech Limited
成立日期	2015年7月23日
注册地点	Room 1702, 17/F, Hong Kong Trade Centre Nos. 161-167 Des Voeux RoadCentral, Hong Kong
注册资本	23,000万美元
经营范围	互联网广告的设计、制作、发布、代理
股权结构	西安点告网络科技有限公司持股100%
与上市公司存在的关联关系	公司全资孙公司
最新的信用等级状况	无外部评级

被担保人最近一年一期的主要财务指标：

单位：万元

会计期间	2022年1-12月/2022年12月31日	2023年1-9月/2023年9月30日
资产总额	300,605.27	743,260.68
负债总额	202,682.50	582,435.80
净资产	97,922.77	160,824.88
营业收入	203,102.36	179,114.72
利润总额	1,678.31	1,955.28
净利润	1,757.53	1,686.23
或有事项	否	否
是否经审计	是	否

（三）西安广知网络科技有限公司

被担保人名称	西安广知网络科技有限公司
成立日期	2016年1月25日
注册地点	陕西省西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼1201室
法定代表人	杨辉
注册资本	500万元人民币
经营范围	一般经营项目：广告的设计、制作、发布、代理；计算机软件开发、销售；电脑图文设计；系统集成；计算机技术开发及技术服务。（以上经营范围除国家规定的专控及许可项目）
股权结构	西安点告网络科技有限公司持股90%，西安麦麦活力网络科技有限公司持股10%
与上市公司存在的关联关系	公司全资孙公司
最新的信用等级状况	无外部评级

被担保人最近一年一期的主要财务指标：

单位：万元

会计期间	2022年1-12月/2022年12月31日	2023年1-9月/2023年9月30日
资产总额	102,224.13	467,094.67
负债总额	98,112.04	458,091.97
净资产	4,112.09	9,002.70
营业收入	15,948.61	63,742.78
利润总额	755.69	5,817.42
净利润	567.53	4,889.57
或有事项	否	否
是否经审计	是	否

（四）Ideareal Limited

被担保人名称	Ideareal Limited
成立日期	2023年4月28日
注册地点	Room 1702, 17/F, Hong Kong Trade Centre, Nos. 161-167 Des Voeux Road Central, Hong Kong
注册资本	300万美元
经营范围	互联网广告的设计、制作、发布、代理
股权结构	Uniquery Limited持股100%
与上市公司存在的关联关系	公司全资孙公司
最新的信用等级状况	无外部评级

被担保人最近一年一期的主要财务指标：

单位：万元

会计期间	2022年1-12月/2022年12月31日	2023年1-9月/2023年9月30日
资产总额	不适用	23.67
负债总额	不适用	16.49
净资产	不适用	7.18
营业收入	不适用	0.00
利润总额	不适用	0.00
净利润	不适用	0.00
或有事项	不适用	否
是否经审计	不适用	否

以上被担保公司均为非失信被执行人。

四、担保协议主要内容

上述担保为公司及下属公司向银行申请融资和大媒体流量采买业务涉及的相关担保额度预计，实际业务发生时，公司及下属公司将按实际担保金额签署具体担保协议，实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

五、履行的审批程序

（一）董事会意见

2024年2月6日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于2024年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》，董事会认为：公司本次申请银行授信额度及对外担保额度预计事项是为满足公司及下属公司的日常经营业务发展的资金需求、保障其业务更好的开展，有利于提升公司融资能力；同时，大媒体根据业务量对公司及下属公司提供信用额度支持，使公司及下属公司获得在一定额度和期限内的付款账期，无需全额预付款项，提高资金使用率，有利于进一步扩大业务规模效应，提升公司业务竞争力，促进公司的经营发展。

公司本次对外提供担保的对象为公司及公司下属子公司，资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次申请银行授信额度及对外担保额度预计事项，并将该议案提请股东大会审议。

（二）独立董事专门会议意见

经认真审阅相关资料，独立董事认为：本次申请银行授信额度及对外担保额度预计事项有助于解决公司及下属公司业务发展的资金需求，审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次担保对象为公司及下属公司，信誉状况良好，不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。因此，独立董事一致同意上述申请银行授信额度及对外担保额度预计事项，并同意将该议案提交董事会审议。

（三）监事会意见

2024年2月6日，公司第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于2024年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》，监事会认为：公司本次申请银行授信额度及对外担保额度预计事项有利于公司及下属公司日常经营业务的更好开展，符合公司整体利益和长远业务发展。本次提供担保的对象为公司及公司下属子公司，担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响；同时本次担保内容及决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次申请银行授信额度及对外担保额度预计事项。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次2024年度申请银行授信额度及对外担保额度预计是基于公司及下属公司日常经营及业务发展资金需要，可进一步促进公司业务的开展，符合上市公司利益，该事项已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了同意的审核意见，尚需提交股东大会审议，其决策程序合法、有效，符合法律法规及相关规范性文件的规定，未损害公司及股东的利益。

综上，保荐机构对公司2024年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的相关事项无异议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年12月31日，公司及下属公司提供担保总余额为人民币3,487.69万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.10%。公司及下属公司未发生对合并报表外单位提供担保的情形。

公司及下属公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉的情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

七、备查文件

1、《公司第四届董事会第十五次会议决议》；

2、《公司第四届监事会第十四次会议决议》；

3、《2024年第一次独立董事专门会议决议》；

4、《中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技股份有限公司2024年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的核查意见》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司
董事会
2024年2月7日

证券代码：301171　　证券简称：易点天下　　公告编号：2024-010

易点天下网络科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

2. 会议召集人：易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十五次会议审议，决定召开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年2月22日（星期四）14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月22日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年2月22日9:15—15:00期间任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日：2024年2月19日（星期一）。

7. 出席对象：

（1）截至2024年2月19日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议召开地点：西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层星辰会议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于2024年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》	√
2.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√
3.00	《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》	√

上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年2月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

议案1为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

议案2关联股东需回避表决，同时不得接受其他股东委托进行投票。

议案3的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。其中，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1. 登记方式

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格证明和本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书（详见附件2），代理人本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持股东授权委托书（详见附件2）、本人身份证、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或邮件的方式在要求的时间内登记，并仔细填写《参会股东登记表》（详见附件3）。

（4）本次股东大会不接受电话登记。

2. 登记地点

地址：西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层证券部。

3. 登记时间

（1）现场登记时间：2024年2月21日10:00-12:00，13:00-19:00；

（2）信函或邮件以抵达本公司的时间为准，截止时间为2024年2月21日19:00，来信请在信函上注明“易点天下2024年第一次临时股东大会”字样。

4. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理确认手续。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

五、其它事项

1. 本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿交通费自理。

2. 联系事项

联系电话：029-85221569

邮箱：ir@yeahmobi.com

联系人：梁丹宁

六、备查文件

1. 第四届董事会第十五次会议决议；

2. 第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司董事会
2024年2月7日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

1. 投票代码：351171，投票简称：易点投票。

2. 本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2024年2月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年2月22日上午9:15，结束时间为2024年2月22日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表本人（本单位）出席易点天下网络科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议所审议事项依照以下指示行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于2024年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》	√			
2.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√			
3.00	《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》	√			

委托人名称：　　委托人持股性质：

委托人签字或盖章：　　委托人持股数量：

委托人证券账号：　　受托人姓名：

委托人证件号码：　　受托人证件号码：

委托有效期：　　委托日期：

注：

1. 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2. 对于可能纳入本次股东大会议程的临时提案，如果股东不作具体指示，股东代理人按照自己的意思进行表决；

3. 单位委托须加盖单位公章。

4. 上述非累积投票议案中，委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。

附件3

易点天下网络科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会

参会股东登记表

股东姓名／名称			
自然人身份证号码／统一社会信用代码		法人股东法定代表人／合伙企业执行事务合伙人／委派代表姓名	
股东账号		持股数量（股）	
出席会议人姓名		是否委托参会	
受托人姓名		受托人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
股东签字（非自然人股东盖章）；　　年　月　日			

证券代码：301171　　证券简称：易点天下　　公告编号：2024-005

易点天下网络科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告

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。

重要内容提示：

1、为有效规避外汇市场的风险，进一步提高应对外汇波动风险的能力，易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用总额不超过人民币70,000.00万元或其他等值外币自有资金开展外汇套期保值业务。本次拟开展的外汇套期保值业务所涉及币种为公司及子公司在境外业务中使用的结算货币，主要外币币种为美元，具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合业务。

2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的规定，本次开展外汇套期保值业务已经公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

3、外汇套期保值业务开展过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、交易违约风险、客户违约风险等，敬请投资者注意投资风险。

公司于2024年2月6日分别召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币70,000.00万元或其他等值外币自有资金开展外汇套期保值业务，上述额度在董事会通过之日起12个月内循环滚动使用。现将具体情况公告如下：

一、本次开展外汇套期保值业务的情况概述

1、投资目的

随着公司业务不断发展，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性，公司及子公司拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

2、交易金额

公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的规模不超过人民币70,000.00万元或其他等值外币，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。

3、交易方式

（1）交易品种：公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合业务。

（2）交易涉及的币种：公司及子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。

（3）交易对方：公司及子公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。本次外汇套期保值业务交易对方不涉及关联方。

4、交易期限

本次拟开展的外汇套期保值业务授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在董事会通过之日起12个月内可循环滚动使用，并授权公司管理层在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

5、资金来源

公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源于公司自有资金，不存在使用募集资金从事该业务的情形。

二、审议程序

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，公司及子公司开展外汇套期保值业务事项已经公司于2024年2月6日召开的2024年第一次独立董事专门会议、第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，本次拟开展的外汇套期保值业务不涉及关联交易，该事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险分析

1、市场风险

因国内外经济形势变化存在不可预见性，外汇套期保值业务面临一定的市场判断风险。

2、汇率波动风险

在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。

3、内部控制风险

外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能由于操作失误、系统等原因导致公司在外汇资金业务的过程中带来损失。

4、信用风险

外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。

（二）公司采取的风险控制措施

1、外汇套期保值业务以保值为原则，为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失。

2、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规范、审批权限、业务管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露和档案管理等做出了明确规定，控制交易风险。

3、公司财务共享中心负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。

4、公司内审部负责定期审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并向董事会审计委员会报告审查情况。

四、交易相关会计处理

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的会计核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

五、独立董事专门会议审核意见

经认真审阅相关资料，独立董事认为：公司开展外汇套期保值业务是以业务背景为依托，以规避和防范外汇汇率风险为目的，增强财务稳健性，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，不会影响公司主营业务发展，公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，有利于加强套期保值业务风险管理和控制。公司开展外汇套期保值业务事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司及子公司开展外汇套期保值业务，并将本事项提交公司第四届董事会第十五次会议审议。

六、监事会意见

公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。同意公司及子公司开展外汇套期保值业务。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：在保证正常生产经营的前提下，本次公司开展外汇套期保值业务事项有助于公司在一定程度上有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性，已经上市公司董事会及监事会审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见，履行了必要的内部审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定要求。保荐机构对公司本次开展外汇套期保值业务事项无异议。

八、备查文件

1、《公司第四届董事会第十五次会议决议》；

2、《公司第四届监事会第十四次会议决议》；

3、《2024年第一次独立董事专门会议决议》；

4、《中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技股份有限公司开展外汇套期保值业务事项的核查意见》；

5、《公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司
董事会
2024年2月7日

证券代码：301171　　证券简称：易点天下　　公告编号：2024-007

易点天下网络科技股份有限公司关于补选公司第四届董事会独立董事暨调整第四届董事会专门委员会的公告

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、补选独立董事的情况

易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事张国昀先生因个人原因，申请辞去第四届董事会独立董事职务，具体内容详见公司于2023年12月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-083）。

为保证公司董事会的规范运作，经公司第四届董事会提名委员会审查资格，公司于2024年2月6日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。公司第四届董事会同意提名胡乾坤先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并同时担任公司第四届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

胡乾坤先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

独立董事候选人的任职资格及独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

二、董事会专门委员会调整情况

为进一步完善公司治理结构，保证公司第四届董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥各专门委员会委员的专业特长，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司各专门委员会工作细则的要求，公司于2024年2月6日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会的议案》，全体董事一致同意对公司各专门委员会进行调整。本次调整后，公司第四届董事会专门委员会组成情况如下：

董事会专门委员会	召集人	委员
战略与决策委员会	邹小武	张学勇、李长城
审计委员会	张学勇	胡乾坤、邹小武
提名委员会	胡乾坤	李长城、邹小武
薪酬与考核委员会	李长城	张学勇、胡乾坤

胡乾坤先生在公司董事会专门委员会的任职将在股东大会选举其担任公司独立董事后生效，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止；其他董事会专门委员会委员的调整自本次董事会审议通过后生效，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

三、备查文件

1、《公司第四届董事会提名委员会2024年第一次会议决议》；

2、《公司第四届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司董事会
2024年2月7日

附件：

胡乾坤先生简历

胡乾坤先生，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师，注册税务师。2019年7月至2021年3月，在世纪金源投资集团有限公司担任审计总监；2021年4月至今，在特斯联科技集团有限公司担任审计总监。

截至本公告日，胡乾坤先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。

证券代码：301171　　证券简称：易点天下　　公告编号：2024-006

易点天下网络科技股份有限公司关于购买董监高责任险的公告

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。

易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月6日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，保障投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险，公司全体董事、监事均回避表决，该议案直接提交公司2024年第一次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、责任保险具体方案

1、投保人：易点天下网络科技股份有限公司

2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员（具体以最终签订的保险合同为准）

3、赔偿限额：合计不超过人民币5,000万元／年（具体以最终签订的保险合同为准）

4、保险费：不超过人民币30万元／年（具体以最终签订的保险合同为准）

5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理董监高责任险业务相关的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、审议程序

公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》，由于公司全体董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司全体董事、监事均回避表决，该事项直接提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、《公司第四届董事会第十五次会议决议》；

2、《公司第四届监事会第十四次会议决议》；

3、《公司第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司
董事会
2024年2月7日

证券代码：301171　　证券简称：易点天下　　公告编号：2024-008

易点天下网络科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺

声明人胡乾坤先生作为易点天下网络科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人易点天下网络科技股份有限公司第四届董事会提名为易点天下网络科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺