证券代码：301171　证券简称：易点天下　公告编号：2024-052

易点天下网络科技股份有限公司关于使用部分募集资金向全资孙公司提供借款以实施募投项目的公告

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6月18日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资孙公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用不超过人民币30,000.00万元或其他等值外币的募集资金向全资孙公司Click Tech Limited（以下简称“香港Click”）提供无息借款以实施募投项目“程序化广告平台升级项目”。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意易点天下网络科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕925号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）75,501,745股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币18.18元，募集资金总额人民币1,372,621,724.10元，扣除含税承销保荐费人民币130,948,112.48元（其中不含税承销保荐费人民币123,535,955.17元，增值税人民币7,412,157.31元），实际收到募集资金人民币1,241,673,611.62元，上述募集资金已于2022年8月12日划至公司指定账户。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2022年8月12日出具了“毕马威华振验字第2201182号”《验资报告》。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》与《募集资金四方监管协议》。

二、募投项目基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	总投资额	拟投入募集资金金额
1	程序化广告平台升级项目	89,207.80	89,207.80
2	研发中心建设项目	15,000.00	15,000.00
3	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		124,207.80	124,207.80

公司于2022年9月16日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点暨使用募集资金向全资子公司及全资孙公司增资的议案》，同意公司将募投项目“程序化广告平台升级项目”的实施主体由公司调整为公司全资子公司西安点告网络科技有限公司（以下简称“西安点告”）及西安点聚创网络科技有限责任公司（以下简称“点聚创”），将募投项目“研发中心建设项目”的实施主体由公司调整为公司全资子公司西安点告。募投项目“程序化广告平台升级项目”和“研发中心建设项目”的实施地点由“陕西省西安市高新区天谷九路软件新城A3-1”变更为“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”。

公司于2022年11月7日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体暨使用募集资金向全资孙公司实缴注册资本以实施募投项目的议案》，同意公司将募投项目“程序化广告平台升级项目”的实施主体由公司全资子公司西安点告及点聚创调整为西安点告和公司全资孙公司香港Click。

公司于2023年3月23日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司结合募投项目的实际进展情况，将募投项目“程序化广告平台升级项目”和“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期调整为2025年12月31日。

公司于2024年4月24日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目内部投资结构调整的议案》，同意并确认对募投项目“程序化广告平台升级项目”的内部投资结构进行调整。

截至2023年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金的使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	募集资金累计投入金额	投资进度（%）
1	程序化广告平台升级项目	89,207.80	33,327.94	37.36
2	研发中心建设项目	15,000.00	8,404.89	56.03
3	补充流动资金	20,000.00	20,003.27	100.02
合计		124,207.80	61,736.09	-

注：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

三、使用部分募集资金向全资孙公司提供借款以实施募投项目的情况

公司计划使用募集资金89,207.80万元用于“程序化广告平台升级项目”，“程序化广告平台升级项目”的实施主体为公司全资子公司西安点告及全资孙公司香港Click，为了进一步加快募投项目的建设与实施，全资子公司西安点告拟使用募集资金向全资孙公司香港Click提供无息借款，借款总金额不超过人民币30,000.00万元或其他等值外币。

根据募投项目建设安排及资金需求，西安点告可以在借款总额度范围内，一次或分次逐步向全资孙公司香港Click提供无息借款，借款期限自实施借款之日起，至本募投项目实施完成之日止。鉴于香港Click募集资金账户为美元账户，结合银行操作要求，此次借款方式为将募集资金从西安点告募集资金专户支付至西安点告合作的跨国公司跨境资金集中运营的合作银行，购汇为美元后由国内外汇资金主账户将款项拆借至香港Click募集资金专户，香港Click根据项目实施情况使用此资金。本次借款仅限用于募投项目“程序化广告平台升级项目”的实施，不得用作其他用途。

四、本次借款对象基本情况

公司名称	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

最近一年一期的主要财务指标：

单位：万元

会计期间	2023年1-12月/2023年12月31日	2024年1-3月/2024年3月31日
资产总额	871,811.60	915,904.07
负债总额	700,579.97	743,494.68
净资产	171,231.63	172,409.39
营业收入	173,508.88	30,493.23
利润总额	4,087.66	1,036.42
净利润	3,907.19	881.37
或有事项	否	否
是否经审计	是	否

香港Click信用状况良好，不是失信被执行人。

五、本次借款的目的及对公司的影响

公司本次使用部分募集资金向全资孙公司提供借款，是基于募投项目实施的需要，有利于保障募投项目“程序化广告平台升级项目”的顺利实施，符合募集资金使用计划，不存在改变或者变相改变募投项目投向的情形，符合公司长远利益和全体股东的利益，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。本次提供借款对象为公司全资孙公司香港Click，本次借款财务风险可控，可确保募集资金的使用安全。

六、本次借款后对募集资金的管理

本次向全资孙公司提供借款涉及募集资金的使用，公司及全资孙公司香港Click将严格根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定对募集资金进行管理和使用，确保募集资金使用安全。公司将根据相关事项进展情况，及时履行信息披露义务。

七、履行的审议程序

（一）董事会审议情况

2024年6月18日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资孙公司提供借款以实施募投项目的议案》，董事会认为公司本次使用部分募集资金向全资孙公司提供借款用以实施“程序化广告平台升级项目”，有利于募投项目的顺利实施、符合募集资金使用计划和公司长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，董事会同意本次使用部分募集资金向全资孙公司提供借款以实施募投项目的事项。

（二）监事会审议情况

2024年6月18日，公司第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资孙公司提供借款以实施募投项目的议案》，监事会认为：公司使用部分募集资金向全资孙公司提供借款符合募投项目实施的实际需求，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用部分募集资金向全资孙公司提供借款以实施募投项目的事项。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分募集资金向全资孙公司提供借款以实施募投项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，决策程序符合相关法律、法规的规定。本次使用部分募集资金向全资孙公司提供借款以实施募投项目事项未涉及募集资金的投向、用途的变更，不会对募集资金投资项目产生重大不利影响，不存在变相变更募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，保荐人对公司使用部分募集资金向全资孙公司提供借款以实施募投项目的事项无异议。

九、备查文件

1、《公司第四届董事会第十七次会议决议》；

2、《公司第四届监事会第十六次会议决议》；

3、《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使用部分募集资金向全资孙公司提供借款以实施募投项目的核查意见》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司
董事会
2024年6月19日

证券代码：301171　证券简称：易点天下　公告编号：2024-055

易点天下网络科技股份有限公司关于召开2024年第二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年第二次临时股东大会。

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十七次会议审议，决定召开2024年第二次临时股东大会，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7月4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7月4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7月4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6月27日（星期四）。

7. 出席对象：

（1）截至2024年6月27日（星期四）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	《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》	√

上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年6月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

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7月3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7月3日19:00，来信请在信函上注明“易点天下2024年第二次临时股东大会”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.《公司第四届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司
董事会
2024年6月19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7月4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7月4日上午9:15，结束时间为2024年7月4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年第二次临时股东大会，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 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》	√			

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年第二次临时股东大会

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：2024-053

易点天下网络科技股份有限公司关于增加外汇套期保值业务额度的公告

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、为满足公司业务发展的需求，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”）拟将公司及子公司开展外汇套期保值业务额度增加至人民币165,000.00万元或其他等值外币。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，公司于2024年6月18日分别召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。

3、风险提示：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。

一、外汇套期保值业务概述

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。具体内容详见公司于2024年2月7日在巨潮资讯网上披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-005）。

公司于2024年6月18日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常经营的情况下，使用总额增加至不超过人民币165,000.00万元或其他等值外币自有资金开展外汇套期保值业务，该事项无需提交公司股东大会审议，上述额度自公司董事会通过之日起12个月内循环滚动使用。

二、拟开展的外汇套期保值业务基本情况

（一）增加外汇套期保值业务额度的目的

近期外汇市场波动性增加，并且随着公司业务规模的发展，为有效防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，更好地控制外汇汇率波动带来的风险，公司拟增加公司及子公司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的额度。

（二）交易金额

本次外汇套期保值业务额度增加后，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的规模为不超过人民币165,000.00万元或其他等值外币，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。

（三）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、交易对手：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。

（四）交易期限及授权

本次拟开展的外汇套期保值业务授权期限自公司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。

（五）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。

三、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6月18日召开的2024年第二次独立董事专门会议、2024年6月18日召开的第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过，本次拟开展的外汇套期保值业务不涉及关联交易，该事项无需提交公司股东大会审议。

四、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。

5、法律风险

因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

（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，为最大程度规避汇率波动带来的风险，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、业务操作策略，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。《外汇套期保值业务管理制度》能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。

3、为避免内部控制风险，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，公司将持续加强相关人员的专业知识培训，提高从业人员的专业素养。

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。

5、为控制交易违约风险，公司将谨慎选择具有相关经营资格的金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司开展外汇套期保值业务的合法性，并将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

五、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。

六、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：公司对开展外汇套期保值业务已建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《外汇套期保值业务管理制度》，增加外汇套期保值业务额度系基于实际业务需求，有利于更好地控制外汇汇率波动带来的风险，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意增加公司及子公司开展外汇套期保值业务的额度，并将本事项提交公司第四届董事会第十七次会议审议。

七、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次增加外汇套期保值业务额度是基于实际业务需求，运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失，有利于防范汇率波动对公司造成的不利影响，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，同意公司及子公司增加外汇套期保值业务额度的事项。

八、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，本次公司增加外汇套期保值业务额度事项是公司基于实际业务需求，运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失，有利于防范汇率波动对公司造成的不利影响。相关事项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。保荐人对公司本次增加外汇套期保值业务额度事项无异议。

九、备查文件

1、《公司第四届董事会第十七次会议决议》；

2、《公司第四届监事会第十六次会议决议》；

3、《公司2024年第二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增加外汇套期保值业务额度事项的核查意见》；

5、《公司关于增加外汇套期保值业务额度的可行性分析报告》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司
董事会
2024年6月19日

证券代码：301171　证券简称：易点天下　公告编号：2024-054

易点天下网络科技股份有限公司关于非独立董事、财务总监辞职暨聘任财务总监、补选非独立董事及调整董事会审计委员会的公告

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、关于非独立董事、财务总监辞职的情况

易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事、财务总监杨晓鸥女士提交的书面辞职报告。杨晓鸥女士因个人原因辞去公司非独立董事、财务总监的职务，辞职后不再担任公司任何职务。

杨晓鸥女士作为财务总监的原定任期为2022年5月6日至2025年5月5日，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定，杨晓鸥女士辞去财务总监的辞职报告自送达董事会之日起生效。杨晓鸥女士作为董事的原定任期为2022年5月5日至2025年5月5日，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定，杨晓鸥女士辞去非独立董事职务将导致董事会成员人数不足9人，不符合《公司章程》规定的董事人数，杨晓鸥女士辞去非独立董事职务的辞职报告将在公司股东大会补选新任非独立董事之日起生效。

截至本公告披露日，杨晓鸥女士未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。杨晓鸥女士担任公司董事、财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对杨晓鸥女士在任职期间为公司经营发展所做的重要贡献表示衷心的感谢！

二、关于聘任财务总监的情况

为确保公司财务管理工作的顺利开展，经公司第四届董事会提名委员会、审计委员会审核，公司于2024年6月18日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，公司董事会同意聘任郑正东先生（简历详见附件）为公司财务总监，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。

聘任郑正东先生为公司财务总监不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计超过公司董事总人数的二分之一。

三、关于补选非独立董事及调整董事会审计委员会的情况

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6月18日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意补选冯颖亮先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事，该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。冯颖亮先生的任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

为进一步完善公司治理结构，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，保障公司董事会专门委员会规范运作，公司拟调整第四届董事会审计委员会成员。公司董事会拟补选董事冯颖亮先生为公司第四届董事会审计委员会委员，冯颖亮先生在审计委员会的任职将在公司股东大会选举其担任董事后生效，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

调整前后董事会审计委员会成员情况如下：

调整前：张学勇先生（召集人）、胡乾坤先生、邹小武先生。

调整后：张学勇先生（召集人）、胡乾坤先生、冯颖亮先生。

四、备查文件

1、《公司第四届董事会提名委员会2024年第三次会议决议》；

2、《公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议决议》；

3、《公司第四届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司
董事会
2024年6月19日

附：

财务总监简历

郑正东先生，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，注册会计师。2016年5月至2021年5月，任深圳大通实业股份有限公司财务总监；2021年6月至2023年6月，任小白兔口腔医疗科技集团股份公司财务总监；2023年10月至今，任西安点告网络科技有限公司财务总监，2024年5月15日至今，任易点天下董事。

截至本公告日，郑正东先生未直接持有公司股份，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》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。

第四届董事会非独立董事候选人简历

冯颖亮先生，1986年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级会计师，中国注册会计师。2019年5月至2023年12月，任新华联控股有限公司投资事业部副总裁；2023年12月至今，任易点天下内审部总监。

截至本公告日，冯颖亮先生未直接持有公司股份，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》中规定的不得担任公司董事的情形，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：2024-051

易点天下网络科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议的通知于2024年6月7日以书面和电子邮件等方式发出，并于2024年6月18日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席李文珠女士主持，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、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分募集资金向全资孙公司提供借款以实施募投项目的议案》

经审核，监事会认为：公司使用部分募集资金向全资孙公司提供借款符合募投项目实施的实际需求，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用部分募集资金向全资孙公司提供借款以实施募投项目的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分募集资金向全资孙公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-052）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》

经审核，监事会认为：公司本次增加外汇套期保值业务额度是基于实际业务需求，运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失，有利于防范汇率波动对公司造成的不利影响，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，同意公司及子公司增加外汇套期保值业务额度的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加外汇套期保值业务额度的公告》（公告编号：2024-053）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、《公司第四届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司
监事会
2024年6月19日

证券代码：301171　证券简称：易点天下　公告编号：2024-050

易点天下网络科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议的通知于2024年6月7日以书面和电子邮件等方式发出，并于2024年6月18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，公司监事会成员和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《关于使用部分募集资金向全资孙公司提供借款以实施募投项目的议案》

公司本次使用部分募集资金向全资孙公司提供借款用以实施“程序化广告平台升级项目”，有利于募投项目的顺利实施，符合募集资金使用计划和公司长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，董事会同意本次使用部分募集资金向全资孙公司提供借款以实施募投项目的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分募集资金向全资孙公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-052）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

保荐机构对本议案出具了同意的核查意见。

2、审议通过《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》

公司董事会同意在不影响正常经营的情况下，公司及子公司开展外汇套期保值业务的额度由不超过人民币70,000.00万元或其他等值外币增加至不超过人民币165,000.00万元或其他等值外币，该事项无需提交公司股东大会审议，上述额度自公司董事会通过之日起12个月内循环滚动使用。

公司编制的《关于增加外汇套期保值业务额度的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加外汇套期保值业务额度的公告》（公告编号：2024-053）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司2024年第二次独立董事专门会议审核通过并发表了核查意见。保荐机构对本议案出具了同意的核查意见。

3、审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

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，公司董事会同意补选冯颖亮先生为公司第四届董事会非独立董事，该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。冯颖亮先生的任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非独立董事、财务总监辞职暨聘任财务总监、补选非独立董事及调整董事会审计委员会的公告》（公告编号：2024-054）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司2024年第三次会议决议通过并发表了同意的核查意见，尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

为确保公司财务管理工作的顺利开展，经公司第四届董事会提名委员会、审计委员会