证券代码：301171　　证券简称：易点天下　　公告编号：2025-020

易点天下网络科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

提名人易点天下网络科技股份有限公司董事会现就提名张学勇为易点天下网络科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为易点天下网络科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、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，具体声明并承诺如下事项：

一、被提名人已经通过易点天下网络科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、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等对于独立董事任职资格的相关规定。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位 有五年以上全职工作经验。

□是 □否 ☑不适用

如否，请详细说明：_____

十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务，未满十二个月的人员。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

提名人郑重承诺：

一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

提名人（签署/盖章）：易点天下网络科技股份有限公司董事会

2025年4月17日

证券代码：301171　　证券简称：易点天下　　公告编号：2025-022

易点天下网络科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

提名人易点天下网络科技股份有限公司董事会现就提名邢美敏为易点天下网络科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为易点天下网络科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、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，具体声明并承诺如下事项：

一、被提名人已经通过易点天下网络科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、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等对于独立董事任职资格的相关规定。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位 有五年以上全职工作经验。

☑是 □否 □不适用

如否，请详细说明：_____

十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务，未满十二个月的人员。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

提名人郑重承诺：

一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

提名人（签署/盖章）：易点天下网络科技股份有限公司董事会

2025年4月17日

证券代码：301171　　证券简称：易点天下　　公告编号：2025-017

易点天下网络科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十次会议的通知于2025年4月11日以书面和电子邮件等方式发出，并于2025年4月16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武文晋女士主持，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《关于修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》

依据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，公司修订《公司章程》，并同步修改《董事会议事规则》《股东大会议事规则》及《审计委员会工作细则》。公司提请股东大会授权公司管理层具体办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订＜公司章程＞及相关议事规则的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于＜公司2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司核心团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《易点天下网络科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》《易点天下网络科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并需经出席本次股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

3、审议通过《关于＜公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》

经审核，监事会认为：公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合政策的有关规定和公司的实际情况，能确保公司2025年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《易点天下网络科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并需经出席本次股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

4、审议通过《关于核实公司＜2025年限制性股票激励计划激励对象名单＞的议案》

对公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《易点天下网络科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并需经出席本次股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、备查文件

1、《公司第四届监事会第二十次会议决议》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

监事会

2025年4月18日

证券代码：301171　　证券简称：易点天下　　公告编号：2025-016

易点天下网络科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议的通知于2025年4月11日以书面和电子邮件等方式发出，并于2025年4月16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《关于修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》

依据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，公司修订《公司章程》，并同步修改《董事会议事规则》《股东大会议事规则》及《审计委员会工作细则》。公司提请股东大会授权公司管理层具体办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订＜公司章程＞及相关议事规则的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并需经出席本次股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

2、审议通过《关于＜公司2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《易点天下网络科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《易点天下网络科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》《易点天下网络科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。（关联董事武莹女士、郑正东先生、王萍女士回避表决）。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并需经出席本次股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

3、审议通过《关于＜公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》

为保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，特制订《易点天下网络科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过并由其发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《易点天下网络科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。（关联董事武莹女士、郑正东先生、王萍女士回避表决）。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并需经出席本次股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为了更好地推进和具体实施公司2025年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；

3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

5）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

6）授权董事会办理激励对象限制性股票归属的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

7）授权董事会办理尚未归属的限制性股票的归属事宜；

8）授权董事会根据公司2025年限制性股票激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止等程序性手续，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票进行作废处理，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；但如法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；

9）授权董事会对公司本次限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

10）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

（2）提请公司股东大会授权董事会，就本次限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

（3）提请股东大会为本次限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师等中介机构。

（4）提请公司股东大会同意，上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项有效期内一直有效。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。（关联董事武莹女士、郑正东先生、王萍女士回避表决）。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并需经出席本次股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

5、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。经公司董事会提名，董事会提名委员会进行资格审查，同意推选邹小武先生、武莹女士、郑正东先生、王萍女士、秦鹏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

公司设职工代表董事一名，由职工代表大会另行选举产生，与非职工代表董事共同组成第五届董事会。第五届董事会非独立董事任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第四届董事会非独立董事仍将按有关法律法规的规定继续履行董事职责。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）选举邹小武先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；

（2）选举武莹女士为公司第五届董事会非独立董事

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；

（3）选举郑正东先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；

（4）选举王萍女士为公司第五届董事会非独立董事

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；

（5）选举秦鹏先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

6、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。经公司董事会提名，董事会提名委员会进行资格审查，同意推选张学勇先生、李长城先生、邢美敏女士为公司第五届董事会独立董事候选人，其中，独立董事候选人张学勇先生为会计专业人士。第五届董事会独立董事任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第四届董事会独立董事仍按有关法律法规的规定继续履行独立董事职责。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

（1）选举张学勇先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；

（2）选举李长城先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；

（3）选举邢美敏女士为公司第五届董事会独立董事

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟定于2025年5月7日（星期三）下午14:30召开公司2025年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、《公司第四届董事会提名委员会2025年第一次会议决议》；

2、《公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议》；

3、《公司第四届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

董事会

2025年4月18日

证券代码：301171　　证券简称：易点天下　　公告编号：2025-027

易点天下网络科技股份有限公司 关于为全资孙公司提供担保的进展公告

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、对外担保及进展情况概述

1、近期，为满足易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“易点天下”或“公司”）及下属公司与大媒体保持长期稳定的合作关系，保障在媒体端的信用额度和付款账期，以提升资金使用效率。公司全资孙公司Ideareal Limited与Marketlogic Technology Limited拟签署《营销服务协议》（以下简称“主协议”）。公司另一全资孙公司西安飞声网络科技有限责任公司（以下简称“西安飞声”）为Ideareal Limited在主协议项下中所涉及的全部及任何义务与责任承担连带责任担保，预计本次担保金额不超过50,000美元，担保期间为主协议履行届满之日起三年。

2、公司于2025年1月10日分别召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议，于2025年2月5日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2025年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》，同意为公司及下属公司提供不超过人民币228,140.43万元（或等值外币）的担保，额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。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。

具体内容详见公司于2025年1月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-004）和2025年2月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-009）。

二、被担保人基本情况

1、被担保人：Ideareal Limited

2、注册地址：Room 1702, 17/F, Hong Kong Trade Centre, Nos. 161-167 Des Voeux Road Central, Hong Kong

3、董事：杨娅

4、注册资本：300万美元

5、成立时间：2023年4月28日

6、经营范围：互联网广告的设计、制作、发布、代理

7、股权结构：Uniquery Limited持股100%

8、主要财务指标：

单位：人民币万元

会计期间	2023年1-12月/2023年12月31日	2024年1-9月/2024年9月30日
资产总额	37.71	54,257.17
负债总额	48.44	53,983.88
净资产	-10.73	273.29
营业收入	8.17	16,671.55
利润总额	-17.71	341.46
净利润	-17.71	288.02
或有事项	否	否
是否经审计	是	否

9、Ideareal Limited非失信被执行人。

三、相关担保事项情况及担保协议的主要内容

1、被担保方为Ideareal Limited

2、担保人：西安飞声网络科技有限责任公司

3、业务对手方：Marketlogic Technology Limited

4、担保金额：预计本次担保金额不超过50,000美元。

5、担保方式：连带责任担保

6、担保期限：主协议履行届满之日起三年。

7、担保范围：对Ideareal Limited在主协议中所涉及的全部及任何义务与责任承担连带担保责任。

8、反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年3月31日，公司及下属公司提供担保总余额为人民币64,218.03万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为18.93%。

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。

五、备查文件

1、Ideareal Limited、西安飞声以及Marketlogic Technology Limited拟签署的《营销服务协议》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司董事会

2025年4月18日