

证券代码：301171

证券简称：易点天下

公告编号：2023-020

易点天下网络科技股份有限公司

关于 2022 年度利润分配预案的公告

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2023年4月26日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、2022 年度利润分配预案的基本情况

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 262,120,850.32 元，母公司实现净利润 12,037,766.98 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表可分配利润为 958,819,534.32 元，母公司可供分配利润为 42,432,134.55 元。根据《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》规定，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例，公司 2022 年度可供股东分配的利润为 42,432,134.55 元。

基于公司 2022 年度经营情况与盈利能力，综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展等因素，在保证公司正常经营发展的前提下，公司拟定 2022 年度利润分配预案为：

以截至 2022 年 12 月 31 日的总股本 471,885,905 股为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.6 元（含税），共计派发现金红利 28,313,154.30 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

董事会审议利润分配预案后至实施前，公司总股本如发生变动，将按照分配比例不变的原则进行调整。

二、本次利润分配预案的合法性、合规性

公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《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》等规

定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

2022年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展相匹配。

三、履行的审议程序和相关意见

（一）董事会审议情况

2023年4月26日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，董事会认为：该利润分配预案符合公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展，董事会同意该利润分配预案，并同意将本次利润分配预案提交公司2022年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

2023年4月26日，公司第四届监事会第九次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合公司实际情况及相关法律法规要求，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，监事会同意公司2022年度利润分配预案。

（三）独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定，实施该方案符合公司实际情况，有利于公司持续稳定健康发展，不存在违法、违规和损害股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该事项，并同意提交公司2022年度股东大会审议。

四、其他说明

本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并对内幕信息知情人及时进行了备案登记，防止内幕信息的泄露。

本利润分配预案尚需经公司2022年度股东大会审议通过后方可实施，存在一定不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第八次会议决议》；

- 2、《公司第四届监事会第九次会议决议》；
- 3、《公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

董事会

2023年4月28日