

易点天下网络科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议的通知于2023年6月28日以书面和电子邮件等方式发出，并于2023年7月3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《关于聘任公司总经理的议案》

为满足公司经营发展战略的需要，保证公司运营管理工作的顺利开展，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会对公司总经理候选人武莹女士进行资格审查并审议通过，董事会决定聘任武莹女士为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，武莹女士不再担任公司副总经理职务。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司总经理辞任暨聘任总经理的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

- 《公司第四届董事会第九次会议决议》；
- 《公司独立董事关于第四届董事会第九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7月4日