

易点天下网络科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议的通知于2023年7月31日以书面和电子邮件等方式发出，并于2023年8月9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8人，实际出席董事8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《关于公司<2023年半年度报告及其摘要>的议案》

公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-040）及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-041）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

2023年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整，如实反映了公司募集资金2023年上半年度存放与使用情况。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-044）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于开展资产池业务的议案》

为提升公司资产的流动性，提高资金利用率，优化财务结构，公司及子公司（包括合并报表范围内各级子公司）拟与浙商银行股份有限公司西安分行开展总额不超过 1 亿元人民币的资产池业务，业务开展期限内该额度可循环使用。本次开展资产池业务的事项自公司董事会审议通过之日起生效，业务期限不超过三年，具体以公司与浙商银行西安分行最终签署的合同中约定的期限为准。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展资产池业务的公告》（公告编号：2023-045）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于开展资金池业务的议案》

为强化公司资金集中管理，提高资金使用效率，在确保资金安全的前提下，董事会同意公司及子公司（包括合并报表范围内各级子公司）与银行业金融机构开展任一时点最高额不超过 2 亿美元额度的资金池业务，业务开展期限内该额度可循环使用。上述资金池业务的开展期限为自公司董事会审议通过之日起至资金池业务终止之日止。实际开展期限以最终签署的相关合同中约定期限为准。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展资金池业务的公告》（公告编号：2023-046）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

公司非独立董事俞喆先生因个人原因辞去第四届董事会董事的职务，董事会同意提名武莹女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2023 年第二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时止。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2023-047）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于召开 2023 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 2023 年 8 月 28 日（星期一）下午 14:50 召开公司 2023 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 2023 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-048）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第十次会议决议》；
- 2、《公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

董事会

2023年8月10日