

易点天下网络科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议的通知于2023年10月12日以书面和电子邮件等方式发出，并于2023年10月17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《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《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》《易点天下网络科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2023年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意公司本激励计划的授予日为2023年10月17日，以8.77元/股的价格向49名激励对象授予1,550万股第二类限制性股票。

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，公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，公司聘请的律师事务所对该事项出具了相关法律意见书，公司聘请的独立财务顾问对该事项出具了相关独立财务顾问报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-063）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。（关联董事邹小武先生、武莹女士、王萍女士回避表决）。

2、审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

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，同意提名李长城先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同时担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员及召集人、提名委员会委员职务；同意提名张学勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同时担任公司提名委员会委员及召集人、审计委员会委员职务。任期自公司2023年第四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之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过并由其发表了同意的核查意见，公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需深圳证券交易所对候选人任职资格审核无异议后，提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司第四届董事会独立董事的公告》（公告编号：2023-064）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于召开2023年第四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11月3日（星期五）下午14:50召开公司2023年第四次临时股东大会。

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年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-065）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《董事会薪酬与考核委员会会议决议》；
- 4、《董事会提名委员会会议决议》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

董事会

2023年10月19日