

易点天下网络科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议的通知于2023年12月6日以书面和电子邮件等方式发出，并于2023年12月11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《关于调整公司第四届董事会审计委员会成员的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保障董事会专门委员会规范运作，公司董事会对第四届董事会审计委员会委员进行调整，董事、财务总监杨晓鸥女士不再担任公司第四届董事会审计委员会委员。董事会同意选举公司董事长邹小武先生担任第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次调整后董事会审计委员会成员为：张国昀先生（召集人）、张学勇先生、邹小武先生。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司第四届董事会审计委员会成员的公告》（公告编号：2023-079）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步促进公司规范运作，完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在

公司治理中的作用，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《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》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。

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〉的公告》（公告编号：2023-080）。

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2023年第五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。

3、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

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2023年第五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。

4、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

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2023年第五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。

5、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

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2023年第五次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

8、审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
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 2023 年第五次临时股东大会审议。

11、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
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 2023 年第五次临时股东大会审议。

12、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
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 2023 年第五次临时股东大会审议。

13、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

14、审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

15、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

16、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

17、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

18、审议通过《关于召开 2023 年第五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 12 月 27 日（星期三）下午 14:30 召开公司 2023 年第五次临时股东大会。

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 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-081）。

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十四次会议决议》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

董事会

2023年12月12日