

# 易点天下网络科技股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年度，易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，保证公司的持续发展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下：

### 一、2023 年度公司总体经营情况

2023 年，伴随着全球市场的复苏和需求重启，中国企业的全球化步伐正大步向前。公司管理层在董事会的正确领导下，秉持技术驱动发展的理念，积极拓展新技术涌现下的出海领域的营销场景与营销模式。以品牌全链路服务助力中企出海走深向实；以 AIGC 产品助推出海行业提效增收；联动出海行业生态合作伙伴，全面助力更多优质企业高效出海。

2023 年，公司剔除汇兑损益的净利润 20,399.88 万元，较去年同期增长 4.80%；剔除汇兑损益和股份支付的净利润 20,898.22 万元，较去年同期增长 7.36%；剔除汇兑损益的归母净利润 20,709.59 万元，较去年同期增长 6.43%；剔除汇兑损益和股份支付的归母净利润 21,207.93 万元，较去年同期增长 8.99%。

### 二、推出股权激励计划，持续注入人才活水

为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券法》《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》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定并实施了 2023 年限制性股票激励计划。

### 三、2023 年度董事会工作情况

### （一）董事会会议召开情况

2023 年度，公司董事会共召开 9 次董事会会议，各项会议的召集和召开程序、表决程序、审议事项等均符合法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。具体会议召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	第四届董事会第六次会议	2023 年 2 月 27 日	1. 《关于 2023 年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》； 2. 《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
2	第四届董事会第七次会议	2023 年 3 月 23 日	1. 《关于募投项目延期的议案》。
3	第四届董事会第八次会议	2023 年 4 月 26 日	1. 《2022 年度总经理工作报告》； 2. 《2022 年度董事会工作报告》； 3. 《公司<2022 年年度报告及其摘要>的议案》； 4. 《2022 年度财务决算报告》； 5. 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》； 6. 《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 7. 《2022 年度内部控制评价报告》； 8. 《2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》； 9. 《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》； 10. 《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》； 11. 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》； 12. 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》； 13. 《关于 2023 年度使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》； 14. 《关于开展外汇套期保值业务的议案》； 15. 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》； 16. 《关于召开 2022 年度股东大会的议案》； 17. 《2023 年度第一季度报告》。
4	第四届董事会第九次会议	2023 年 7 月 3 日	1. 《关于聘任公司总经理的议案》。
5	第四届董事会第十次会议	2023 年 8 月 9 日	1. 《关于公司<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》； 2. 《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 3. 《关于开展资产池业务的议案》； 4. 《关于开展资金池业务的议案》； 5. 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》； 6. 《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

6	第四届董事会第十一次会议	2023年9月13日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于&lt;公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）&gt;及其摘要的议案》；</li> <li>2. 《关于&lt;公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法&gt;的议案》；</li> <li>3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</li> <li>4. 《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》；</li> <li>5. 《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。</li> </ol>
7	第四届董事会第十二次会议	2023年10月17日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；</li> <li>2. 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》；</li> <li>3. 《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。</li> </ol>
8	第四届董事会第十三次会议	2023年10月27日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《2023 年第三季度报告》；</li> <li>2. 《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》。</li> </ol>
9	第四届董事会第十四次会议	2023年12月11日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于调整公司第四届董事会审计委员会成员的议案》；</li> <li>2. 《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》；</li> <li>3. 《关于修订&lt;股东大会议事规则&gt;的议案》；</li> <li>4. 《关于修订&lt;董事会议事规则&gt;的议案》；</li> <li>5. 《关于修订&lt;独立董事工作制度&gt;的议案》；</li> <li>6. 《关于修订&lt;审计委员会工作细则&gt;的议案》；</li> <li>7. 《关于修订&lt;薪酬与考核委员会工作细则&gt;的议案》；</li> <li>8. 《关于修订&lt;提名委员会工作细则&gt;的议案》；</li> <li>9. 《关于修订&lt;信息披露管理制度&gt;的议案》；</li> <li>10. 《关于修订&lt;对外担保管理制度&gt;的议案》；</li> <li>11. 《关于修订&lt;关联交易管理制度&gt;的议案》；</li> <li>12. 《关于修订&lt;募集资金管理制度&gt;的议案》；</li> <li>13. 《关于修订&lt;投资者关系管理制度&gt;的议案》；</li> <li>14. 《关于修订&lt;控股子公司管理制度&gt;的议案》；</li> <li>15. 《关于修订&lt;内部审计制度&gt;的议案》；</li> <li>16. 《关于制定&lt;独立董事专门会议工作制度&gt;的议案》；</li> <li>17. 《关于制定&lt;会计师事务所选聘制度&gt;的议案》；</li> <li>18. 《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》。</li> </ol>

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年度，公司共召开 6 次股东大会，其中 1 次年度股东大会和 5 次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，保证股东的知情权、参与权和决策权。严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	2023 年第一次临时股东大会	2023 年 3 月 15 日	1. 《关于 2023 年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》。

2	2022 年度股东大会	2023 年 6 月 28 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《2022 年度董事会工作报告》；</li> <li>2. 《2022 年度监事会工作报告》；</li> <li>3. 《公司&lt;2022 年年度报告及其摘要&gt;的议案》；</li> <li>4. 《2022 年度财务决算报告》；</li> <li>5. 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；</li> <li>6. 《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》；</li> <li>7. 《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》；</li> <li>8. 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》；</li> <li>9. 《关于变更公司经营范围及修订&lt;公司章程&gt;的议案》；</li> <li>10. 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》；</li> <li>10. 01 《选举 LI JIAYI 女士为第四届董事会非独立董事》。</li> </ol>
3	2023 年第二次临时股东大会	2023 年 8 月 28 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。</li> </ol>
4	2023 年第三次临时股东大会	2023 年 10 月 9 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于&lt;公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）&gt;及其摘要的议案》；</li> <li>2. 《关于&lt;公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法&gt;的议案》；</li> <li>3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。</li> </ol>
5	2023 年第四次临时股东大会	2023 年 11 月 3 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》；</li> <li>1.01 《选举李长城先生为第四届董事会独立董事》；</li> <li>1.02 《选举张学勇先生为第四届董事会独立董事》。</li> </ol>
6	2023 年第五次临时股东大会	2023 年 12 月 27 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》；</li> <li>2. 《关于修订&lt;股东大会议事规则&gt;的议案》；</li> <li>3. 《关于修订&lt;董事会议事规则&gt;的议案》；</li> <li>4. 《关于修订&lt;独立董事工作制度&gt;的议案》；</li> <li>5. 《关于修订&lt;对外担保管理制度&gt;的议案》；</li> <li>6. 《关于修订&lt;关联交易管理制度&gt;的议案》；</li> <li>7. 《关于修订&lt;募集资金管理制度&gt;的议案》。</li> </ol>

### （三）独立董事履职情况

2023 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，认真审阅董事会的各项议案，积极参与公司重大事项的决策，能够独立、客观、审慎地行使独立董事职权，公正地发表独立客观的意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

### （四）董事会下设的专门委员会的履职情况

公司董事会设立战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委

员会，各专门委员会均已制定工作细则，并按照相关工作细则的规定履行职责，行使职权。2023年度，审计委员会召开3次会议、薪酬与考核委员会召开3次会议、提名委员会召开4次会议，对公司重大事宜发表了专业性的意见和建议，提高了董事会决策的科学性与合理性。

委员会名称	召开日期	会议内容
审计委员会	2023年4月26日	1. 审议《公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》； 2. 审议《2022年度财务决算报告》； 3. 审议《关于2022年度利润分配预案的议案》； 4. 审议《关于续聘2023年度审计机构的议案》； 5. 审议《2022年度内部控制评价报告》； 6. 审议《2022年度内部审计工作报告》； 7. 审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》； 8. 审议《公司<2023年度第一季度报告>的议案》。
	2023年8月9日	1. 审议《关于公司<2023年半年度报告及其摘要>的议案》； 2. 审议《2023年半年度内部审计工作报告》。
	2023年10月27日	1. 审议《2023年第三季度报告》； 2. 审议《关于2023年前三季度计提资产减值准备的议案》； 3. 审议《2023年第三季度内部审计工作总结及2023年第四季度工作计划》。
薪酬与考核委员会	2023年4月26日	1. 审议《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。
	2023年9月13日	1. 审议《关于<公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的意见》； 2. 审议《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的意见》。
	2023年10月17日	1. 审议《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
提名委员会	2023年4月26日	1. 审议《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。
	2023年7月3日	1. 审议《关于聘任公司总经理的议案》。
	2023年8月9日	1. 审议《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。
	2023年10月17日	1. 审议《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。

#### （五）信息披露管理情况

2023年度，公司按照遵守中国证监会和深圳证券交易所有关信息披露的规章制度要求履行信息披露义务，确保所有股东有平等的机会获得信息。公司已披露的信息真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司经营情况和发展战略等情

况，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### **（六）公司治理情况**

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，不断完善公司法人治理机构，建立健全内部管理和控制制度，进一步提高公司治理水平。

#### **四、2024年董事会工作重点**

2024年，公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，切实履行勤勉尽责义务，支持和推动公司管理层全面完成各项经营指标，确保公司持续、健康发展。

1、加强内部控制体系建设，提高风险防控能力。进一步完善和优化内部控制制度体系，持续提升公司规范运作水平，有效地预防和应对各种经营风险，保障公司健康、稳定、可持续发展。

2、完善董事会决策机制，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用。扎实开展董事会日常工作，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，高效执行各项股东大会决议，提升公司核心竞争力，促进公司高质量和可持续发展。

3、提高信息披露质量，认真自觉履行信息披露义务。在确保公司信息披露工作真实、准确、及时、完整和公平的基础上，不断提升公司信息披露透明度与有效性，保证股东特别是中小股东能够及时和公平地获取公司信息。

4、提升投资者关系管理水平，加强公司与投资者之间的信息沟通。通过业绩说明会、投资者调研、投资者热线、电子邮箱、互动易平台等方式，向投资者传递公司价值，强化公司与投资者之间的良性互动关系，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者的合法权益。

2024年，公司秉承“科技使世界变得更平”的使命，坚持“技术驱动发展”的战略定位，继续坚定地扎根出海营销，以AIGC引领品牌全球化新浪潮，以交付客户价值为中心，以产品技术为底座，并在MR、XR领域开展多元化的发展探索，持续打造标杆化和差异化的服务能力。在新的一年里，公司董事会将继续以求真务实的工作态度开展各项工作，创造更好的经营业绩，不辜负股东的期望

和重托。

易点天下网络科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日