

易点天下网络科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议



易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2020年3月16日在公司会议室召开。本次董事会应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长邹小武先生主持，以现场投票表决的方式召开。

一、逐项审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

1. 发行股票的种类及每股面值：公司决定向中国证监会申请首次公开发行股票，发行股票的种类为人民币普通股股票（A股），每股面值人民币1.00元。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2. 发行数量：公司本次公开发行的股份数量不低于公司发行后股份总数的10%，且不超过75,501,745股，均为新股发行，公司股东不公开发售股份，本次新股发行的最终数量将按照中国证监会在公司发行上市时的最新政策，由公司与主承销商协商确定。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3. 发行对象：公司本次发行股票的发行对象为符合资格的网下投资者和在深圳证券交易所开户并开通创业板市场交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所规范性文件规定的禁止购买者除外）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

4. 发行方式：公司本次申请首次公开发行股票采取网下向配售对象询价发行与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或采用中国证监会认可的其他方式。承销方式为余额包销。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

5. 发行价格：由发行人与保荐机构共同协商，通过向询价对象进行初步询

价,根据初步询价结果和市场情况确定发行价格或届时通过中国证监会认可的其他方式确定发行价格。

表决结果: 同意: 9 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票。

6. 拟上市地: 本次发行经中国证监会核准并成功发行后,将申请公司股票在深圳证券交易所创业板上市。

表决结果: 同意: 9 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票。

7. 发行费用构成: 本次发行的保荐承销费、审计费、律师费、评估费、发行手续费、信息披露费及其他费用等均由发行人承担,在本次发行募集资金中扣除。

表决结果: 同意: 9 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票。

8. 本次发行上市决议的有效期: 自本议案经股东大会批准之日起 24 个月。

表决结果: 同意: 9 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票。

二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》

董事会提请股东大会授权董事会具体办理与股票发行上市有关事宜。该等事宜包括但不限于:

1. 履行与公司本次发行上市有关的一切程序,包括向中国证监会提出向社会公众公开发行股票的申请,并于获准发行后向证券交易所提出上市的申请;

2. 确定及调整公司本次发行上市有关的具体发行方案,包括但不限于发行股票种类及每股面值、发行数量、发行对象、定价方式、发行方式、承销方式、上市地等;

3. 审阅、修订及签署公司本次发行上市的相关文件,包括但不限于招股说明书及其它有关文件;

4. 根据公司实际情况或中国证监会的要求,调整、修订公司本次发行募集资金运用方案;

5. 根据本次发行上市情况,相应修订《公司章程(草案)》;

6. 在公司本次发行上市后,办理工商变更登记和公司章程备案等手续;

7. 聘用中介机构并决定其专业服务费用;

8. 办理与实施公司本次发行上市有关的其它一切事宜。

授权有效期为 24 个月，自本议案经股东大会审议通过之日起计算。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》

本次发行募集资金将用于“程序化广告平台升级项目”、“研发中心建设项目”和“补充流动资金”，项目建设地点为陕西省西安高新区天谷九路软件新城 A3-1。其中，“程序化广告平台升级项目”拟投资金额为 89,207.8 万元，“研发中心建设项目”拟投资金额为 15,000 万元。

如实际募集资金不能满足拟投资项目所需的资金需求，不足部分由公司通过自筹方式解决。如本次发行实际募集资金超过拟投资项目所需，公司将根据《募集资金管理制度》及相关法律法规的相关要求对超募资金进行使用。

在不改变拟投资项目的前提下，董事会可根据实际情况对拟投入募集资金的金额进行调整，并履行相应的决策程序。

审议通过上述募集资金投资项目可行性研究报告及分析意见。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

四、审议通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和证券市场的通行做法，公司在首次公开发行股票前的滚存未分配利润分配方案如下：如果公司首次公开发行股票的申请获得批准并成功发行，则本次公开发行前滚存的未分配利润在公司股票公开发行后由新老股东按持股比例共享。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

五、审议通过了《关于制定〈易点天下网络科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》

为进一步完善公司治理，满足公司上市的需要，根据《中华人民共和国公司法》和中国证监会颁布的《上市公司章程指引》的规定，并参照《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》，制定了《易点天下网络科技股份有限公司章程(草案)》，并于公司股票发行上市后生效。

同意授权董事会在公司首次公开发行股票并上市后依据发行上市的实际情
况对该章程（草案）作最终修订，并向工商行政管理部门办理备案登记手续。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

六、审议通过了《关于修订〈易点天下网络科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）〉的议案》

通过修订《易点天下网络科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）》，提
请股东大会审议，并于公司股票发行上市后生效。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

七、审议通过了《关于修订〈易点天下网络科技股份有限公司信息披露管理制度（草案）〉的议案》

通过修订《易点天下网络科技股份有限公司信息披露管理制度（草案）》，提
请股东大会审议，并于公司股票发行上市后生效。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

八、审议通过了《关于修订〈易点天下网络科技股份有限公司投资者关系管理制度（草案）〉的议案》

通过修订《易点天下网络科技股份有限公司投资者关系管理制度（草案）》，
提请股东大会审议，并于公司股票发行上市后生效。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

九、审议通过了《关于制定〈易点天下网络科技股份有限公司累积投票制实施细则（草案）〉的议案》

通过制定《易点天下网络科技股份有限公司累积投票制实施细则（草案）》，
提请股东大会审议，并于公司股票发行上市后生效。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

十、审议通过了《关于修订〈易点天下网络科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

通过修订《易点天下网络科技股份有限公司股东大会议事规则》，提请股东大会审议。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

十一、审议通过了《关于修订〈易点天下网络科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

通过修订《易点天下网络科技股份有限公司董事会议事规则》，提请股东大会审议。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

十二、审议通过了《关于修订〈易点天下网络科技股份有限公司投资决策管理制度〉的议案》

通过修订《易点天下网络科技股份有限公司投资决策管理制度》，提请股东大会审议。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

十三、审议通过了《关于修订〈易点天下网络科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

通过修订《易点天下网络科技股份有限公司对外担保管理制度》，提请股东大会审议。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

十四、审议通过了《关于修订〈易点天下网络科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

通过修订《易点天下网络科技股份有限公司关联交易管理制度》，提请股东大会审议。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

十五、审议通过了《关于修订〈易点天下网络科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

通过修订《易点天下网络科技股份有限公司独立董事工作制度》，提请股东大会审议。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

十六、审议通过了《关于修订〈易点天下网络科技股份有限公司控股子公司管理制度〉的议案》

通过修订《易点天下网络科技股份有限公司控股子公司管理制度》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

十七、审议通过了《关于确认公司最近三年（2017年1月1日—2019年12月31日）财务报告的议案》

公司按照企业会计准则的规定编制了2017年1月至2019年12月的三年财务报告，在所有重大方面公允地反映了公司2017年12月31日、2018年12月31日及2019年12月31日的财务状况，以及2017年度、2018年度及2019年度的经营成果和现金流量。经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。现对公司最近三年（2017年1月1日—2019年12月31日）财务报告予以确认。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

十八、审议通过了《关于确认公司最近三年（2017年1月1日—2019年12月31日）关联交易事项的议案》

确认最近三年（2017年1月1日—2019年12月31日）公司与关联方之间的关联交易，并确认上述关联交易符合有关法律、法规的规定，系有效民事法律行为；公司与关联方的关联交易系遵循公平及自愿原则进行，价格公允，交易公平，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

关联董事邹小武、孙凤正回避表决

十九、审议通过了《关于确认公司报告期内内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

二十、审议通过了《关于制定〈公司未来三年股东回报规划（2020-2022）〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

二十一、审议通过了《公司股票上市后三年内公司股价稳定预案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

二十二、审议通过了《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

二十三、审议通过了《关于同意公司为本次发行上市出具相应承诺及制定约束措施的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

二十四、审议通过了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2020年4月3日召开公司2020年第二次临时股东大会。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

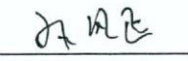
特此决议！

（下接签字页）

[本页无正文，为易点天下网络科技股份有限公司第三届董事会第七次会议
决议之签字页]

董事签署：

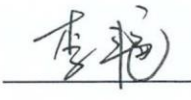

邹小武



孙凤正

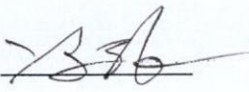

王萍


程华杰


俞喆


李艳


张蒙


冯轶


张国昀

易点天下网络科技股份有限公司董事会



签署日期：2020年3月16日

易点天下网络科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议

易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2020年9月12日在公司会议室召开。本次董事会应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长邹小武先生主持，以通讯投票表决的方式召开。

一、审议通过了《2020年半年度审计报告》

公司按照企业会计准则的规定编制了2020年1月至6月的财务报告，在所有重大方面公允地反映了公司2020年6月30日的财务状况，以及2020年1月至6月的经营成果和现金流量。经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。现对公司2020年1月1日—2020年6月30日审计报告予以确认。

此议案须提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过了《关于确认公司2020年1-6月关联交易事项的议案》

确认公司2020年1-6月的关联交易事项，并确认上述关联交易符合有关法律、法规的规定，系有效民事法律行为；公司与关联方的关联交易系遵循公平及自愿原则进行，价格公允，交易公平，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

此议案须提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

关联董事邹小武回避表决。

三、审议通过了《关于调整公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案》的议案

公司拟公开发行股票并在创业板上市，本次发行上市的具体方案调整如下：

1. 发行股票的种类及每股面值：公司决定向深圳证券交易所/中国证监会申请首次公开发行股票，发行股票的种类为人民币普通股股票（A股），每股面值人民币1.00元。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2. 发行数量：公司本次公开发行的股份数量不低于公司发行后股份总数的10%，且不超过75,501,745股，均为新股发行，公司股东不公开发售股份，本次新股发行的最终数量将按照深圳证券交易所/中国证监会在公司发行上市时的最新政策，由公司与主承销商协商确定。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3. 发行对象：公司本次发行股票的发行对象为符合资格的网下投资者和在深圳证券交易所开户并开通创业板市场交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所规范性文件规定的禁止购买者除外）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

4. 发行方式：公司本次申请首次公开发行股票采取网下向配售对象询价发行与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或采用中国证监会认可的其他方式。承销方式为余额包销。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

5. 发行价格：由发行人与保荐机构共同协商，通过向询价对象进行初步询价，根据初步询价结果和市场情况确定发行价格或届时通过中国证监会认可的其他方式确定发行价格。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

6. 拟上市地：本次发行经获准并成功发行后，将申请公司股票在深圳证券交易所创业板上市。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

7. 发行费用构成：本次发行的保荐承销费、审计费、律师费、评估费、发行手续费、信息披露费及其他费用等均由发行人承担，在本次发行募集资金中扣除。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

8. 本次发行上市决议的有效期：自本议案经股东大会批准之日起24个月。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

四、审议通过了《关于提请股东大会调整授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》

董事会提请股东大会调整授权董事会具体办理与股票发行上市有关事宜，调整后的授权事宜包括但不限于：

1. 履行与公司本次发行上市有关的一切程序，包括向深圳证券交易所/中国证监会提出向社会公众公开发行股票的应用，并于获准发行后向证券交易所提出上市的应用；

2. 确定及调整公司本次发行上市有关的具体发行方案，包括但不限于发行股票种类及每股面值、发行数量、发行对象、定价方式、发行方式、承销方式、上市地等；

3. 审阅、修订及签署公司本次发行上市的相关文件，包括但不限于招股说明书及其它有关文件；

4. 根据公司实际情况或中国证监会/深圳证券交易所的要求，调整、修订公司本次发行募集资金运用方案；

5. 根据本次发行上市情况，相应修订《公司章程（草案）》；

6. 在公司本次发行上市后，办理工商变更登记和公司章程备案等手续；

7. 聘用中介机构并决定其专业服务费用；

8. 办理与实施公司本次发行上市有关的其它一切事宜。

授权有效期为 24 个月，自本议案经股东大会审议通过之日起计算。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

五、审议通过了《关于修订〈易点天下网络科技股份有限公司独立董事津贴制度〉的议案》

通过修订的《易点天下网络科技股份有限公司独立董事津贴制度》。

此议案须提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

六、审议通过了《关于制定〈外派董事、监事、高级管理人员管理制度（草案）〉的议案》

通过制定的《外派董事、监事、高级管理人员管理制度（草案）》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

七、审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

通过制定的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

八、审议通过了《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 9 月 28 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会。


表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此决议！

（下接签署页）

(本页无正文，为《易点天下网络科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》之签署页)

董事签署：



签署日期：2020年9月12日

（本页无正文，为《易点天下网络科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》之签署页）

董事签署：

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name '王东' (Wang Dong), written in a cursive style.

签署日期：2020年9月12日

(本页无正文，为《易点天下网络科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》之签署页)

董事签署：

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Gang hu'.

签署日期：2020年9月12日

(本页无正文，为《易点天下网络科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》之签署页)

董事签署：李艳

签署日期：2020年9月2日

(本页无正文，为《易点天下网络科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》之签署页)

董事签署：

Handwritten signature in black ink, appearing to read '张磊' (Zhang Rui).

签署日期：2020年9月12日

(本页无正文，为《易点天下网络科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》之签署页)

董事签署：

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or initials.

签署日期：2020年9月12日

(本页无正文，为《易点天下网络科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》之签署页)

董事签署：

Handwritten signature in black ink, appearing to be '张宇夫' (Zhang Yufu).

签署日期：2020年9月12日