

易点天下网络科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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”）第四届董事会第五次会议的通知于 2022 年 11 月 1 日以书面和电子邮件等方式发出，并于 2022 年 11 月 7 日在公司会议室以通讯方式召开。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《关于变更部分募投项目实施主体暨使用募集资金向全资孙公司实缴注册资本以实施募投项目的议案》

同意公司将募投项目“程序化广告平台升级项目”的实施主体由公司全资子公司西安点告网络科技有限公司（以下简称“西安点告”）及全资孙公司西安点聚创网络科技有限公司调整为西安点告和公司全资孙公司 Click Tech Limited（以下简称“香港 Click”）；公司使用“程序化广告平台升级项目”的部分募集资金 18,000 万元向香港 Click 实缴注册资本以实施募投项目。

具体内容详见同日披露于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于增加募集资金专户的议案》

同意公司、公司全资孙公司香港 Click 与保荐机构中信证券股份有限公司及募集资金监管银行签署《募集资金四方监管协议》，对本次募集资金进行专户存储和管理。

具体内容详见同日披露于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

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 2022 年第三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 2022 年 11 月 23 日（星期三）下午 14:55 召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

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五次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

董事会

2022年11月8日