

# 易点天下网络科技股份有限公司

## 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议的通知于 2023 年 2 月 17 日以书面和电子邮件等方式发出，并于 2023 年 2 月 27 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 2023 年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》

经审议，公司本次申请银行授信额度及对外担保额度预计事项有利于公司及下属公司日常经营业务的更好开展，有利于提升公司融资能力；同时，大媒体根据业务量对公司及下属公司提供信用额度支持，使公司及下属公司获得在一定额度和期限内的付款账期，无需全额预付款项，提高资金使用率，有利于进一步扩大业务规模效应，提升公司业务竞争力。

本次对外担保额度预计的对象为公司及下属公司，资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次申请银行授信额度及对外担保额度预计事项，并将该议案提请股东大会审议。

公司为控股孙公司西安点聚创网络科技有限责任公司提供担保，该公司其他股东未按出资比例提供同等担保或者反担保。公司全资子公司西安点告网络科技有限公司持有该公司 99% 股权，公司对其有绝对控制权，财务风险处于公司有效的控制范围之内，该公司经营情况正常，具备偿还债务的能力，公司对其提供的担保不会损害公司的利益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2023

年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

保荐机构中信证券股份有限公司就该事项出具了《中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技股份有限公司2023年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的核查意见》。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

## **2、审议通过《关于召开2023年第一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3月15日（星期三）下午14:55召开2023年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知的公告》。

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六次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第六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

2023年2月28日