

易点天下网络科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议的通知于 2023 年 4 月 17 日以书面和电子邮件等方式发出，并于 2023 年 4 月 26 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《2022 年度总经理工作报告》

董事会认真听取了总经理所作《2022 年度总经理工作报告》，认为 2022 年度公司管理层有效执行了董事会、股东大会审议通过的各项经营决策。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《2022 年度董事会工作报告》

公司董事长向董事会做 2022 年度董事会工作报告。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度董事会工作报告》。

2022 年度在公司任职的独立董事冯轶、张国昀、张蒙分别向董事会提交了 2022 年度独立董事述职报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度独立董事述职报告》。

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 2022 年度股东大会审议。

3、审议通过《公司<2022 年年度报告及其摘要>的议案》

经核查，董事会认为：《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》的编制

符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

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 2022 年度股东大会审议。

4、审议通过《2022 年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度财务决算报告》。

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 2022 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 262,120,850.32 元，母公司实现净利润 12,037,766.98 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表可分配利润为 958,819,534.32 元，母公司可供分配利润为 42,432,134.55 元。根据《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》规定，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例，公司 2022 年度可供股东分配的利润为 42,432,134.55 元。

基于公司 2022 年度经营情况与盈利能力，综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展等因素，在保证公司正常经营发展的前提下，公司拟定 2022 年度利润分配预案为：

以截至 2022 年 12 月 31 日的总股本 471,885,905 股为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.6 元（含税），共计派发现金红利 28,313,154.30 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

董事会审议利润分配预案后至实施前，公司总股本如发生变动，将按照分配比例不变的原则进行调整。

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 2022 年度利润分配预案的公告》。

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。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

6、审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

2022 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整，如实反映了公司募集资金 2022 年度存放与使用情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了《毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对易点天下网络科技股份有限公司募集资金 2022 年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告》；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 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

7、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

经核查，董事会认为：公司已建立了比较健全的内部控制体系，各项内部控制制度均能够得到有效地执行，在防范和控制公司各类风险方面发挥了积极的作用。公司 2022 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对此议案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 2022 年度内部控制自我评价报告的专项核查意见》。

8、审议通过《2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9、审议通过《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

10、审议通过《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

11、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

同意续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定 2023 年度审计费用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见和事前认可意见。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

12、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

根据市场监督管理部门的审核意见，结合公司自身经营活动实施情况及业务发展需要，拟变更公司经营范围，具体修订内容如下：

公司原经营范围：经依法登记，公司的经营范围：手机软件技术开发、技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；企业管理咨询服务；商品信息咨询服务；市场营销策划与咨询服务；广告设计、制作、发布及代理；货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）；网络信息技术服务；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

现变更为：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推

广；软件开发；信息技术咨询服务；企业管理咨询；信息咨询服务；市场营销策划；广告设计、代理；广告制作、广告发布；货物进出口；技术进出口；网络技术服务；信息系统集成服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

鉴于公司经营范围的变更，根据《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》和《公司章程（2023年4月）》。

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 2022 年度股东大会审议。

13、审议通过《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》

同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过 70,000 万元（含本数）的闲置募集资金和不超过 30,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，额度期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

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 2023 年度使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对此议案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使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项的核查意见》。

14、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

同意公司及子公司使用总额不超过人民币 20,000 万元或其他等值外币自有资金开展外汇套期保值业务，上述额度在董事会通过之日起 12 个月内循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对此议案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开展外汇套期保值业务事项的核查意见》。

15、审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

公司非独立董事程华杰先生因个人原因辞去公司第四届董事会董事的职务，董事会同意提名 LI JIAYI 女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告》。

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 2022 年度股东大会审议。

16、审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

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 6 月 28 日（星期三）下午 14:30 召开 2022 年度股东大会。

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 2022 年度股东大会通知的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

17、审议通过《2023 年度第一季度报告》

公司《2023 年度第一季度报告》的编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度第一季度报告》。

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八次会议决议》；
- 2、《公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《公司独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

董事会

2023年4月28日