

易点天下网络科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 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《公司法》《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 2022 年工作情况汇报如下：

一、2022 年度公司总体经营情况

面对复杂严峻的国际国内形势，公司管理层在董事会的正确领导下，继续深耕全球互联网广告营销 To B 行业，依托于强大的数据、算法和资源优势，建立了批量化、自动化、智能化的投放决策支持系统，帮助全球企业更好地进行营销决策，保证了每一份的广告投入产生最大化的收益。

2022 年度，公司实现营业收入 230,562.85 万元；实现利润总额 30,769.68 万元，同比增长 1.01%；实现归属于上市公司股东的净利润 26,212.09 万元，同比增长 1.38%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 22,911.47 万元，同比下降 8.57%。

二、资本运作情况

根据深圳证券交易所《关于同意易点天下网络科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕925 号），同意易点天下发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，证券简称为“易点天下”，证券代码为“301171”。本次公开发行 75,501,745 股股票，其中 75,501,745 股于 2022 年 8 月 19 日起在深圳证券交易所上市交易。

三、2022 年度董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2022 年度，公司董事会共召开 8 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	第三届董事会第二十二次会议	2022年01月13日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于为大媒体流量采买业务进行担保的议案》； 2. 《关于公司拟向境内外金融机构申请人民币和美元授信额度的议案》； 3. 《关于为公司及全资子公司授信提供担保的议案》； 4. 《授权公司管理层代表公司签署与上述金融授信、担保有关的文件及办理提款事宜》； 5. 《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》； 6. 《关于开展2022年度外汇套期保值业务的议案》； 7. 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 8. 《关于2021年度公司高管年终奖金发放方案》； 9. 《关于提议召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。
2	第三届董事会第二十三次会议	2022年04月02日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《公司2021年度总经理工作报告的议案》； 2. 《公司2021年度董事会工作报告的议案》； 3. 《2021年年度审计报告》； 4. 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》； 5. 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》； 6. 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》； 7. 《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》； 8. 《关于预计2022年度公司日常关联交易的议案》； 9. 《关于审核公司董事、高级管理人员薪酬的议案》； 10. 《关于确认公司2021年内部控制自我评价报告的议案》； 11. 《关于公司董事会换届选举的议案》； 12. 《关于召开公司2021年度股东大会的议案》。
3	第三届董事会第二十四次会议	2022年04月20日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于取消2021年度股东大会<选举孙凤正先生为公司第四届董事会非独立董事的议案>》； 2. 《关于增加2021年度股东大会<选举杨晓鸥女士为公司第四届董事会非独立董事的议案>》。
4	第四届董事会第一次会议	2022年05月06日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于选举邹小武为公司第四届董事会董事长的议案》； 2. 《关于设立公司董事会专门委员会的议案》； 3. 《关于聘任邹小武为公司总经理议案》； 4. 《关于聘任王萍为公司董事会秘书的议案》； 5. 《关于聘任杨晓鸥为公司财务总监的议案》； 6. 《关于聘任王一舟、武莹为公司副总经理的议案》； 7. 《2022年一季度审阅报告》。
5	第四届董事会第二次会议	2022年08月26日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司<2022年半年度报告及其摘要>的议案》； 2. 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》； 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. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 6. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 7. 《关于修订<监事会议事规则>的议案》； 8. 《关于修订<总经理工作制度>的议案》；

			<p>9. 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；</p> <p>10. 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；</p> <p>11. 《关于修订<投资决策管理制度>的议案》；</p> <p>12. 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；</p> <p>13. 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；</p> <p>14. 《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》；</p> <p>15. 《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》；</p> <p>16. 《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》；</p> <p>17. 《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；</p> <p>18. 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；</p> <p>19. 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；</p> <p>20. 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；</p> <p>21. 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》；</p> <p>22. 《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》；</p> <p>23. 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；</p> <p>24. 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》；</p> <p>25. 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；</p> <p>26. 《关于修订<内部控制制度>的议案》；</p> <p>27. 《关于修订<内部审计制度>的议案》；</p> <p>28. 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；</p> <p>29. 《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。</p>
6	第四届董事会第三次会议	2022 年 09 月 16 日	<p>1. 《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点暨使用募集资金向全资子公司及全资孙公司增资的议案》；</p> <p>2. 《关于增加募集资金专户的议案》；</p> <p>3. 《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》；</p> <p>4. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。</p>
7	第四届董事会第四次会议	2022 年 10 月 24 日	<p>1. 《2022 年第三季度报告》；</p> <p>2. 《关于 2022 年前三季度计提资产减值准备的议案》。</p>
8	第四届董事会第五次会议	2022 年 11 月 07 日	<p>1. 《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》；</p> <p>2. 《关于增加募集资金专户的议案》；</p> <p>3. 《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。</p>

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2022 年度，公司共召开 4 次股东大会，其中 1 次年度股东大会和 3 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，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	2022年第一次临时股东大会	2022年01月28日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于为大媒体流量采买业务进行担保的议案》； 2. 《关于公司拟向境内外金融机构申请人民币和美元授信额度的议案》； 3. 《关于为公司及全资子公司授信提供担保的议案》； 4. 《授权公司管理层代表公司签署与上述金融授信、担保有关的文件及办理提款事宜》。
2	2021年度股东大会	2022年05月05日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《公司2021年度董事会工作报告的议案》； 2. 《公司2021年度监事会工作报告的议案》； 3. 《2021年年度审计报告》； 4. 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》； 5. 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》； 6. 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》； 7. 《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》； 8. 《关于预计2022年度公司日常关联交易的议案》； 9. 《关于审核公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》； 10. 《关于确认公司2021年内部控制自我评价报告的议案》； 11. 《关于公司董事会换届选举的议案》； 12. 《关于公司监事会换届选举的议案》。
3	2022年第二次临时股东大会	2022年09月16日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》； 2. 《关于开展资金池业务的议案》； 3. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 4. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 5. 《关于修订<监事会议事规则>的议案》； 6. 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 7. 《关于修订<投资决策管理制度>的议案》； 8. 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》； 9. 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》； 10. 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》； 11. 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》； 12. 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》。
4	2022年第三次临时股东大会	2022年11月23日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于选举非职工代表监事的议案》。

（三）独立董事履职情况

2022年度，公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《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、审慎地行使表决权，公正地发表独立意见，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、审计、提名、薪酬与考核专门委员会，各专门委员会均已制定工作细则，并按照工作细则的规定履行职责，行使职权。2022 年度，审计委员会召开 4 次会议、提名委员会召开 3 次会议、薪酬与考核委员会召开 2 次会议，对公司重大事宜做出了有效决议，确保了董事会的工作效率和科学决策。

（五）信息披露管理情况

2022 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，能客观地反映公司发生的相关事项，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、2023 年董事会工作重点

2023 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。继续完善和优化内部控制各项制度和流程，持续提升规范运作和公司治理水平，有效地预防和应对各种经营风险。

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。

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

内容真实、准确、完整的同时，不断提升公司信息披露透明度与及时性。

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。促进投资者对公司了解和认识，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。

2023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，把握移动互联网产业的发展机遇，立足先发优势，构建技术优势，致力于为客户提供全球营销推广服务。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

2023年4月28日