

易点天下网络科技股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议的通知于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方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席李文珠主持，公司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、监事会会议审议情况

1、审议通过《2022年度监事会工作报告》

公司监事会主席向监事会做2022年度监事会工作报告。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度监事会工作报告》。

表决结果：3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。

2、审议通过《公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》

经核查，监事会认为：《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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、误导性陈述或者重大遗漏。

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：3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《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：3 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《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：3 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《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《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》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

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：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

经核查，监事会认为：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：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、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：3 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。

8、审议通过《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》

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：3 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。

9、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。为保持审计工作的连续性和稳定性，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。

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：3 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。

10、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年修订）》。

表决结果：3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。

11、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》

公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司闲置资金的收益，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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：3票同意、0票反对、0票弃权。

12、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率

波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展外汇套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

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：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

13、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：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《公司第四届监事会第九次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 28 日