

# 易点天下网络科技股份有限公司

## 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第四届董事会第十五次会议的通知于2024年1月31日以书面和电子邮件等方式发出，并于2024年2月6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2024年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》

公司本次申请银行授信额度及对外担保额度预计事项是为满足公司及下属公司的日常经营业务发展的资金需求，保障其业务更好的开展，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，促进公司的经营发展。

公司本次对外提供担保的对象为公司及公司下属子公司，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。

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2024年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-004）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经2024年第一次独立董事专门会议审核通过并发表了核查意见，保

荐机构对本议案出具了同意的核查意见，本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## **2、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

公司董事会同意公司及子公司使用总额不超过人民币 70,000.00 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。

公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并审议通过。

本议案已经 2024 年第一次独立董事专门会议审核通过并发表了核查意见，保荐机构对本议案出具了同意的核查意见。

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《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-005）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## **3、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》**

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，保障投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过并由其发表了同意的核查意见。

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《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-006）。

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权、9 票回避。

因本事项与公司全体董事存在利害关系，公司全体董事对本事项回避表决，并同意将该议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

## **4、审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》**

为保证公司董事会的规范运作，经公司第四届董事会提名委员会审查资格，同意提名胡乾坤先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同时担任公司第四届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满

之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过并由其发表了同意的核查意见。

本议案尚需深圳证券交易所对候选人任职资格审核无异议后，提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

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《关于补选公司第四届董事会独立董事暨调整第四届董事会专门委员会的公告》（公告编号：2024-007）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **5、审议通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会的议案》**

为进一步完善公司治理结构，保证公司第四届董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥各专门委员会委员的专业特长，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司各专门委员会工作细则的要求，全体董事一致同意对公司各专门委员会进行调整。

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《关于补选公司第四届董事会独立董事暨调整第四届董事会专门委员会的公告》（公告编号：2024-007）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **6、审议通过《关于召开 2024 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 2024 年 2 月 22 日（星期四）下午 14:30 召开公司 2024 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 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-010）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、《2024 年第一次独立董事专门会议决议》；
- 2、《公司第四届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议》；
- 3、《公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议》；
- 4、《公司第四届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

董事会

2024年2月7日