

易点天下网络科技股份有限公司

关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告

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。

易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，分别审议了《关于公司董事薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于公司监事薪酬方案的议案》，现将具体情况公告如下：

一、适用对象

在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。

二、适用期限

2024年1月1日至2024年12月31日。

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬标准

公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，未在公司担任其他职务的非独立董事不在公司领取薪酬（津贴）。

公司独立董事津贴依照《易点天下网络科技股份有限公司独立董事聘任协议》的约定发放。

2、公司监事薪酬标准

在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，未在公司担任其他职务的监事不在公司领取薪酬（津贴）。

3、公司高级管理人员薪酬标准

在公司任职的高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

四、发放办法

公司董事（不含独立董事）、监事及高级管理人员2024年度基本薪酬按月发放，绩效奖金根据绩效考核结果发放。独立董事津贴依照《易点天下网络科技股份有限公司独立董事聘任协议》的约定发放。

五、其他说明

1、2024年度公司董事、监事的薪酬方案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后生效，2024年度高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审议批准后实施；

2、公司董事、监事及高级管理人员的薪酬均为税前收入，涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

3、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

4、董事、监事及高级管理人员薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

六、备查文件

- 1、《公司第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议决议》；
- 2、《公司第四届董事会第十六次会议决议》；
- 3、《公司第四届监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4月25日