

易点天下网络科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议的通知于2024年6月7日以书面和电子邮件等方式发出，并于2024年6月18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《关于使用部分募集资金向全资孙公司提供借款以实施募投项目的议案》

公司本次使用部分募集资金向全资孙公司提供借款用以实施“程序化广告平台升级项目”，有利于募投项目的顺利实施，符合募集资金使用计划和公司长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，董事会同意本次使用部分募集资金向全资孙公司提供借款以实施募投项目的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分募集资金向全资孙公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-052）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

保荐机构对本议案出具了同意的核查意见。

2、审议通过《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》

公司董事会同意在不影响正常经营的情况下，公司及子公司开展外汇套期保值业务的额度由不超过人民币 70,000.00 万元或其他等值外币增加至不超过人民币 165,000.00 万元或其他等值外币，该事项无需提交公司股东大会审议，上述额度自公司董事会通过之日起 12 个月内循环滚动使用。

公司编制的《关于增加外汇套期保值业务额度的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加外汇套期保值业务额度的公告》（公告编号：2024-053）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司 2024 年第二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。

3、审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

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，公司董事会同意补选冯颖亮先生为公司第四届董事会非独立董事，该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。冯颖亮先生的任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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、财务总监辞职暨聘任财务总监、补选非独立董事及调整董事会审计委员会的公告》（公告编号：2024-054）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经第四届董事会提名委员会 2024 年第三次会议审议通过并发表了同意的核查意见，尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

为确保公司财务管理工作的顺利开展，经公司第四届董事会提名委员会、审计委员会审核，公司董事会同意聘任郑正东先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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、财务总监辞职暨聘任财务总监、补选非独立董事及调整董事会审计委员会的公告》（公告编号：2024-054）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经第四届董事会提名委员会 2024 年第三次会议、第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过并发表了同意的核查意见。

5、审议通过《关于调整公司第四届董事会审计委员会成员的议案》

为进一步完善公司治理结构，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，保障公司董事会专门委员会规范运作，公司拟调整第四届董事会审计委员会成员。

公司董事会拟补选董事冯颖亮先生为公司第四届董事会审计委员会委员，冯颖亮先生在审计委员会的任职将在公司股东大会选举其担任董事后生效，任期自公司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。

调整前后董事会审计委员会成员情况如下：

调整前：张学勇先生（召集人）、胡乾坤先生、邹小武先生。

调整后：张学勇先生（召集人）、胡乾坤先生、冯颖亮先生。

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、财务总监辞职暨聘任财务总监、补选非独立董事及调整董事会审计委员会的公告》（公告编号：2024-054）。

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 年第二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 7 月 4 日（星期四）下午 14:30 召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-055）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《公司 2024 年第二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 年第三次会议决议》；
- 3、《公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议》；
- 4、《公司第四届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

董事会

2024年6月19日