

易点天下网络科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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”）第四届董事会第二次会议的通知于 2022 年 8 月 16 日以书面和电子邮件等方式发出，并于 2022 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。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《关于公司<2022 年半年度报告及其摘要>的议案》

公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》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。

公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》具体内容详见同日披露于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《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》

经中国证券监督管理委员会《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）同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）7,550.17万股。根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“毕马威华振验字第2201182号”《验资报告》，本次发

行后，公司注册资本由39,638.42万元变更为47,188.59万元，公司总股本39,638.42万股变更为47,188.59万股。

经与会董事审议，同意变更公司注册资本、公司类型并修订《公司章程》，同意提请股东大会授权公司董事会办理本次工商变更登记相关事宜。

具体内容详见同日披露于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第二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。

3、审议通过《关于开展资产池业务的议案》

为提升公司资产的流动性，提高资金使用效率，降低资金使用成本，公司及子公司（包括合并报表范围内各级子公司）拟与浙商银行股份有限公司西安分行开展总额不超过 1 亿元的资产池业务，业务开展期限内该额度可循环使用。上述资产池业务的开展期限为自公司董事会审议通过之日起一年。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。

具体内容详见同日披露于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于开展资金池业务的议案》

为强化公司资金集中管理，提高资金使用效率，在确保资金安全的前提下，董事会同意公司及子公司（包括合并报表范围内各级子公司）与银行业金融机构开展单一时点最高额不超过 1 亿美元额度的资金池业务，业务开展期限内该额度可循环使用。上述资金池业务的开展期限为自公司股东大会审议通过之日起一年。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。

具体内容详见同日披露于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见同日披露于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第二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。

6、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见同日披露于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第二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。

7、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见同日披露于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第二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。

8、审议通过《关于修订<总经理工作制度>的议案》

具体内容详见同日披露于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

具体内容详见同日披露于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见同日披露于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

11、审议通过《关于修订<投资决策管理制度>的议案》

具体内容详见同日披露于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

12、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见同日披露于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

13、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见同日披露于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

14、审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》

具体内容详见同日披露于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

15、审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

具体内容详见同日披露于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

16、审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

具体内容详见同日披露于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

17、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

具体内容详见同日披露于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

18、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见同日披露于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

19、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见同日披露于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

20、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见同日披露于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

21、审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

具体内容详见同日披露于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

22、审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

具体内容详见同日披露于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

23、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

具体内容详见同日披露于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

24、审议通过《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》

具体内容详见同日披露于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

25、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见同日披露于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

26、审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

具体内容详见同日披露于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

27、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

具体内容详见同日披露于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

28、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

具体内容详见同日披露于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

29、审议通过《关于召开 2022 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 2022 年 9 月 16 日（星期五）下午 14:55 召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

董事会

2022年8月30日