

证券代码：301171

证券简称：易点天下

公告编号：2023-073

易点天下网络科技有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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

易点天下网络科技有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议的通知于2023年10月17日以书面和电子邮件等方式发出，并于2023年10月27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《2023年第三季度报告》

经审核，董事会认为：公司《2023年第三季度报告》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。

本议案已经董事会审计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）披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-072）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于2023年前三季度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而做出的，计提资产减值准备依据充分，客观公允地反映了公司截至2023年9月30日的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司根据《企业会计准则》等相关规定计提资产减值准备事项。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并由其发表了同意的核查意见，公司独

立董事对此事项发表了同意的独立意见。

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年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-075）。

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十三次会议决议》；
- 2、《公司董事会审计委员会会议决议》；
- 3、《公司独立董事关于第四届董事会第十三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

2023年10月30日