

证券代码：301171

证券简称：易点天下

公告编号：2025-016

易点天下网络科技有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议的通知于 2025 年 4 月 11 日以书面和电子邮件等方式发出，并于 2025 年 4 月 16 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《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

依据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，公司修订《公司章程》，并同步修改《董事会议事规则》《股东大会议事规则》及《审计委员会工作细则》。公司提请股东大会授权公司管理层具体办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》。

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 2025 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。

2、审议通过《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干，充分

调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《易点天下网络科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

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，公司聘请的律师事务所对该事项出具了相关法律意见书。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《易点天下网络科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》《易点天下网络科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。（关联董事武莹女士、郑正东先生、王萍女士回避表决）。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并需经出席本次股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

3、审议通过《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，特制订《易点天下网络科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

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）披露的《易点天下网络科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。（关联董事武莹女士、

郑正东先生、王萍女士回避表决）。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并需经出席本次股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为了更好地推进和具体实施公司 2025 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；

3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

5）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

6）授权董事会办理激励对象限制性股票归属的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

7）授权董事会办理尚未归属的限制性股票的归属事宜；

8）授权董事会根据公司 2025 年限制性股票激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止等程序性手续，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票进行作废处理，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；但如法律、法规或相关监管

机构要求该等变更与终止需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；

9) 授权董事会对公司本次限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

10) 授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

(2) 提请公司股东大会授权董事会，就本次限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的的所有行为。

(3) 提请股东大会为本次限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师等中介机构。

(4) 提请公司股东大会同意，上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项有效期内一直有效。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。（关联董事武莹女士、郑正东先生、王萍女士回避表决）。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并需经出席本次股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

5、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行

董事会换届选举。经公司董事会提名，董事会提名委员会进行资格审查，同意推选邹小武先生、武莹女士、郑正东先生、王萍女士、秦鹏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

公司设职工代表董事一名，由职工代表大会另行选举产生，与非职工代表董事共同组成第五届董事会。第五届董事会非独立董事任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第四届董事会非独立董事仍将按有关法律法规的规定继续履行董事职责。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1） 选举邹小武先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（2） 选举武莹女士为公司第五届董事会非独立董事

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（3） 选举郑正东先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（4） 选举王萍女士为公司第五届董事会非独立董事

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（5） 选举秦鹏先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

6、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行

董事会换届选举。经公司董事会提名，董事会提名委员会进行资格审查，同意推选张学勇先生、李长城先生、邢美敏女士为公司第五届董事会独立董事候选人，其中，独立董事候选人张学勇先生为会计专业人士。第五届董事会独立董事任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第四届董事会独立董事仍按有关法律法规的规定继续履行独立董事职责。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

(1) 选举张学勇先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

(2) 选举李长城先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

(3) 选举邢美敏女士为公司第五届董事会独立董事

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于召开 2025 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 2025 年 5 月 7 日（星期三）下午 14:30 召开公司 2025 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 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议》；
- 2、《公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议》；
- 3、《公司第四届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

董事会

2025年4月18日