

易点天下网络科技股份有限公司

关于调整 2025 年限制性股票

激励计划相关事项的公告

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 2025 年 5 月 8 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司 2025 年限制性股票激励计划的规定，并根据公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划首次授予激励对象名单和授予数量进行相应的调整。有关事项具体如下：

一、本次激励计划已履行的相关审议程序

1、2025 年 4 月 16 日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《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》《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》，公司聘请的律师事务所出具了相关法律意见书。

2、2025 年 4 月 16 日，公司召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《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》及《关于核实公司<2025 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

3、2025 年 4 月 18 日至 2025 年 4 月 28 日，公司对激励对象的名单在公司 OA 系统进行了公示，在公示期内，公司薪酬与考核委员会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2025 年 4 月 30 日，公司薪酬与考核委员会披露了《薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4、2025年5月7日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《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》及《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》，并披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2025年5月8日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，薪酬与考核委员会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行审核并发表了核查意见，公司聘请的律师事务所出具了相关法律意见书。

二、本次调整事项说明

鉴于公司2025年限制性股票激励计划原确定的激励对象中有1名激励对象因个人原因离职而不符合激励对象的资格，根据公司2025年第二次临时股东大会的授权，董事会拟将该名对象获授的2万股限制性股票作废。调整后，公司首次授予激励对象由119人调整为118人，首次授予的限制性股票数量由1,090.125万股调整为1,088.125万股，授予的限制性股票总数量由1,200万股调整为1,198万股。

除上述调整外，本次实施的激励计划其他内容与公司2025年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

三、本次调整对公司的影响

本次对公司2025年限制性股票激励计划授予的激励对象人数及授予数量进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、薪酬与考核委员会意见

经审核，董事会薪酬与考核委员会认为，本次调整符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定，调整后的激励对象的主体资格合法、有效，不存在损害股东利益的情况。综上，同意公司对本次激励计划进行的调整。

五、法律意见书的结论意见

浙江天册律师事务所律师认为：公司本次调整及本次授予相关事项已经取得现阶段必要的授权和批准，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《激励计划（草案）》的有关规定，本次激励计划的授予条件已经满足，本次授予的授予日、授予对象、授予数量及授予价格等事项符合《管理办法》等法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定。公司本次调整及本次授予尚需按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的后续信息披露义务。

六、备查文件

- 1、《公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议》；
- 2、《公司第五届董事会第一次会议决议》；
- 3、《浙江天册律师事务所关于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调整及授予事项的法律意见书》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

董事会

2025年5月10日