

证券代码：301171

证券简称：易点天下

公告编号：2025-047

易点天下网络科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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

易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月7日召开2025年第二次临时股东大会、职工代表大会选举产生第五届董事会成员。鉴于公司第五届董事会已成立，为确保公司经营工作的有序开展，根据《公司章程》第一百二十三条规定，经全体董事同意，豁免第五届董事会第一次会议的通知时限，第五届董事会第一次会议于2025年5月8日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了本次会议。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《关于选举邹小武为公司第五届董事会董事长的议案》

经全体董事一致同意，选举邹小武先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

为加强董事会建设，充分发挥外部董事作用，提高董事会决策的科学性。公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会，委员会成员由董事会选举。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

战略委员会：邹小武先生（主任委员）、张学勇先生、李长城先生；

审计委员会：张学勇先生（主任委员）、邢美敏女士、秦鹏先生；

提名委员会：邢美敏女士（主任委员）、李长城先生、邹小武先生；

薪酬与考核委员会：李长城先生（主任委员）、张学勇先生、邢美敏女士。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

鉴于公司董事会换届选举已完成，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任武莹女士为公司总经理，聘任郑正东先生为公司财务总监，聘任王萍女士为公司董事会秘书，聘任杨娅女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

3.01 聘任武莹女士为公司总经理。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.02 聘任郑正东先生为公司财务总监。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.03 聘任王萍女士为公司董事会秘书。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.04 聘任杨娅女士为公司副总经理。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司提名委员会会议审议通过，议案 3.02 聘任财务总监事项已经公司审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

鉴于公司董事会换届选举已完成，董事会同意聘任梁丹宁女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第五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《关于选举专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

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。

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《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。（关联董事武莹女士、王萍女士、郑正东先生、杨娅女士、秦鹏先生回避表决）。

6、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《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》《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）》的相关规定和公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意公司本激励计划的授予日为 2025 年 5 月 8 日，以 12.28 元/股的价格向 118 名激励对象授予 1,088.125 万股第二类限制性股票。

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《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。（关联董事武莹女士、王萍女士、郑正东先生、杨娅女士、秦鹏先生回避表决）。

三、备查文件

- 1、《公司第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议》；
- 2、《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》；
- 3、《公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议》；

4、《公司第五届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

董事会

2025年5月10日