

# 易点天下网络科技股份有限公司

## 第五届董事会第三次会议决议公告

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

易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议的通知于2025年9月16日以书面和电子邮件等方式发出，并于2025年9月26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《关于全资孙公司出售参股企业股权暨关联交易的议案》

本次关联交易的审议程序符合《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》等相关规定。本次公司全资孙公司出售参股企业股权符合公司业务战略发展规划，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资孙公司出售参股企业股权暨关联交易的公告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。（关联董事秦鹏先生回避表决）。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过并由其发表了同意的核查意见，保荐机构中信证券股份有限公司就该事项出具了核查意见。

#### 2、审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司2024年年度权益分派方案实施完毕，公司已向全体股东每10股派发现金红利人民币1.16元（含税），共计派发现金红利54,653,458.58元（含税）。根据《上市公司股权激励管理办法》及《2025年限制性股票激励计划（草案）》

的有关规定，公司决定将限制性股票激励计划的授予价格由 12.28 元/股调整为 12.16 元/股。本次限制性股票的授予价格的调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

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）

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。

### **3、审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》**

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预留部分的授予条件已经成就，同意公司本激励计划预留部分的授予日为 2025 年 9 月 26 日，以 12.16 元/股的价格向 7 名激励对象授予 35.375 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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。（关联董事武莹女士、郑正东先生回避表决）。

### **三、备查文件**

- 1、《公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议决议》；
- 2、《公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议》；
- 3、《公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议》；
- 4、《公司第五届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

董事会

2025年9月27日