

证券代码：301171

证券简称：易点天下

公告编号：2025-087

易点天下网络科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议的通知于 2025 年 12 月 2 日以书面和电子邮件等方式发出，并于 2025 年 12 月 5 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《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》

为持续推进公司国际化战略和全球化布局，增强公司的境外融资能力，进一步提升公司治理水平和核心竞争力，助力公司高质量发展，根据公司总体发展战略及运营需要，公司拟在境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市，公司董事会授权公司管理层启动本次 H 股上市的前期筹备工作，授权期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过并由其发表了同意的核查意见。

三、备查文件

- 《公司第五届董事会第六次会议决议》；
- 《公司第五届董事会战略委员会 2025 年第一次会议决议》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

董事会

2025年12月5日