

易点天下网络科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议的通知于 2026 年 8 月 10 日以书面和电子邮件等方式发出，并于 2026 年 8 月 20 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，公司董事会秘书及其他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《关于公司<2026 年半年度报告及其摘要>的议案》

经核查，董事会认为：公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》的编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

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审计委员会 2026 年第四次会议审议通过并由其发表了同意的核查意见。

2、审议通过《关于开展资产池业务的议案》

为提升公司资产的流动性，提高资金利用率，优化财务结构，公司及子公司（包括合并报表范围内各级子公司）拟与浙商银行股份有限公司西安分行开展总额不超过 2 亿元人民币的资产池业务，自公司董事会审议通过之日起生效，业务

期限不超过 2 年，业务期限内该额度可循环使用。具体以公司与浙商银行西安分行最终签署的合同中约定的期限为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展资产池业务的公告》。

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审计委员会 2026 年第四次会议审议通过并由其发表了同意的核查意见。

3、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，切实落实“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，公司将持续提升经营管理水平，强化核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，旨在实现长远稳健发展，回馈广大投资者。为此，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。公司现将关于“质量回报双提升”行动方案的落实进展情况进行审议。

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“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员及有关雇员持有公司股份及其变动管理制度（草案）>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员及有关雇员持有公司股份及其变动管理制度（草案）》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定 2026 年度审计费用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

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审计委员会 2026 年第四次会议审议通过并由其发表了同意的核查意见，尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

6、审议通过《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》

公司董事会同意公司及子公司拟开展将外汇套期保值业务的额度由不超过人民币 250,000.00 万元增加至不超过人民币 350,000.00 万元(或其他等值外币)。预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)由不超过人民币 11,000.00 万元增加至不超过人民币 22,840.00 万元(或其他等值外币)。上述增加的外汇套期保值业务额度及交易保证金和权利金额度在股东会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。除增加额度外，公司前次审议的开展外汇套期保值业务的交易目的、交易方式、交易期限、资金来源等未发生变化。

公司编制的《关于增加外汇套期保值业务额度的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于增加外汇套期保值业务额度的公告》《关于增加外汇套期保值业务额度的可行性分析报告》。

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审计委员会 2026 年第四次会议审议通过并由其发表了同意的核查意见，尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

7、审议通过《关于增加申请银行授信额度及为子公司增加担保额度的议案》

公司本次增加申请银行授信额度及为子公司增加担保额度事项是为满足公司及下属公司的日常经营业务发展的资金需求，保障其业务更好的开展，有利于提升公司融资能力，促进公司的经营发展。

公司本次对外担保的对象为公司下属子公司，资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次增加申请银行授信额度及为子公司增加担保额度事项，并将该议案提请股东会审议。本次增加的银行授信额度及为子公司增加担保额度有效期自公司 2026 年第四次临时股东会审议通过之日起至 2027 年 1 月 14 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《关于增

加申请银行授信额度及为子公司增加担保额度的公告》。

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审计委员会 2026 年第四次会议审议通过并由其发表了同意的核查意见，尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

8、审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

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 2026 年 9 月 7 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2026 年第四次临时股东会。

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 2026 年第四次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《公司第五届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《公司第五届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

董事会

2026年8月21日