

# 易点天下网络科技股份有限公司

## 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议的通知于2026年5月29日以书面和电子邮件等方式发出，并于2026年6月2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《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经实施完毕，且2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期所归属股份已经上市流通，公司总股本由471,885,905股增加至618,520,992股。根据《公司法》及相关法律法规规定，公司拟变更注册资本并修订《公司章程》。

同时，公司董事会提请股东会授权董事会及其授权的相关人员办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准登记、备案的情况及最终核准的版本为准，授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记办理完毕之日止。

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《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议通过，并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 2、逐项审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案（H股发行并上市后适用）》

为进一步完善公司治理及根据公司发行境外上市股份（H股）并在香港联交所上市的需要，结合现行《公司章程》的修订情况，公司拟对H股发行并上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则进行同步修订。

《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》经股东会批准后，自公司发行的H股在香港联交所上市交易之日起生效，在此之前，除另有修订外，现行公司章程及其附件相应议事规则将继续适用。

逐项审议情况如下：

（1）修订公司于H股发行上市后适用的《易点天下网络科技股份有限公司章程（草案）》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（2）修订公司于H股发行上市后适用的《易点天下网络科技股份有限公司股东会议事规则（草案）》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（3）修订公司于H股发行上市后适用的《易点天下网络科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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《关于修订<公司章程>及相关议事规则、公司治理制度的公告（H股发行并上市后适用）》。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议通过，并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### **3、逐项审议通过《关于按照H股上市公司要求完善公司内部治理制度的议案》**

为进一步完善公司治理结构，符合境内外有关法律法规的规定以及相关监管要求，并与经修订的拟于公司H股发行上市后适用的《易点天下网络科技股份有限公司章程（草案）》相衔接，结合公司的实际情况及需求，同意按照H股上市公司要求对内部治理制度进行修订。

逐项审议情况如下：

（1）审议通过《关于按照H股上市公司要求修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 审议通过《关于按照 H 股上市公司要求修订<关联（连）交易管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 审议通过《关于按照 H 股上市公司要求修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(4) 审议通过《关于按照 H 股上市公司要求修订<审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(5) 审议通过《关于按照 H 股上市公司要求修订<提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(6) 审议通过《关于按照 H 股上市公司要求修订<战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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))披露的相关制度。

上述制度经董事会或股东会审议通过后将于公司发行的 H 股股票自香港联交所主板挂牌上市之日起生效，在此之前，除另有修订外，现行的上述内部治理制度将继续适用。

上述制度中，《独立董事工作制度》《关联（连）交易管理制度》经董事会审议通过后，尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议通过。

#### **4、审议通过《关于召开 2026 年第三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 6 月 18 日（星期四）下午 14:30 召开公司 2026 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2026 年第三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十二次会议决议》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

董事会

2026年6月3日