

易点天下网络科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议的通知于2024年8月5日以书面和电子邮件等方式发出，并于2024年8月15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，公司监事会成员和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<2024年半年度报告及其摘要>的议案》

经核查，董事会认为：公司《2024年半年度报告》及《2024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《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024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《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

2024年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整，如实反映了公司募集资金2024年上半年度存放与使用情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备是根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则并结合市场环境变化和公司实际情况进行的。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，有助于提供更加真实、可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司根据《企业会计准则》等相关规定计提资产减值准备事项。

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 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过并由其发表了同意的核查意见。

4、审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

公司独立董事胡乾坤先生因个人原因辞去第四届董事会独立董事及专门委员会相关职务，为保证公司董事会的规范运作，经公司第四届董事会提名委员会审查资格，董事会同意提邢美敏女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并同时担任公司第四届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2024 年第四次会议审议通过并由其发表了同意的核查意见。

本议案尚需深圳证券交易所对独立董事候选人任职资格审核无异议后，提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

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2024年9月3日（星期二）下午14:30召开公司2024年第三次临时股东大会。

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2024年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、《公司第四届董事会审计委员会2024年第四次会议决议》；
- 2、《公司第四届董事会提名委员会2024年第四次会议决议》；
- 3、《公司第四届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

董事会

2024年8月19日