

易点天下网络科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《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》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，保障公司健康运作和可持续发展。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司总体经营情况

2024 年，随着全球数字化转型的加速，中国企业在海外市场的数字营销需求不断增加，出海成为越来越多企业发展战略中的重要一环。公司管理层在董事会的带领下，不断渗透海外互联网营销，强化技术与研发优势，突出数据积累优势，搭建系统化营销产品体系。为出海企业提供数字化营销推广的全链路解决方案，帮助出海企业以更低成本提升全球运营效率。

2024 年度，公司实现营业收入 254,681.02 万元，同比增长 18.83%；实现归属于上市公司股东的净利润 23,182.52 万元，同比增长 6.81%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润 21,695.65 万元，同比增长 30.10%；经营活动产生的现金流量净额为 47,262.35 万元，同比增长 219.29%。

二、2024 年度董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司共召开 5 次董事会会议，各项会议的召集和召开程序、表决程序、审议事项等均符合法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

具体会议召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	第四届董事会第十五次会议	2024 年 2 月 6 日	1. 《关于 2024 年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》； 2. 《关于开展外汇套期保值业务的议案》； 3. 《关于购买董监高责任险的议案》； 4. 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》； 5. 《关于调整公司第四届董事会专门委员会的议案》；

			6. 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
2	第四届董事会第十六次会议	2024 年 4 月 24 日	1. 《2023 年度总经理工作报告》； 2. 《2023 年度董事会工作报告》； 3. 《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》； 4. 《2023 年度财务决算报告》； 5. 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》； 6. 《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 7. 《2023 年度内部控制评价报告》； 8. 《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》； 9. 《关于独立董事独立性自查情况的议案》； 10. 《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》； 11. 《董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》； 12. 《关于公司董事薪酬方案的议案》； 13. 《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》； 14. 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》； 15. 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》； 16. 《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》； 17. 《关于部分募投项目内部投资结构调整的议案》； 18. 《关于 2023 年第四季度计提资产减值准备的议案》； 19. 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》； 20. 《关于召开 2023 年度股东大会的议案》； 21. 《2024 年度第一季度报告》； 22. 《关于回购公司股份方案的议案》。
3	第四届董事会第十七次会议	2024 年 6 月 18 日	1. 《关于使用部分募集资金向全资孙公司提供借款以实施募投项目的议案》； 2. 《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》； 3. 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》； 4. 《关于聘任公司财务总监的议案》； 5. 《关于调整公司第四届董事会审计委员会成员的议案》； 6. 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
4	第四届董事会第十八次会议	2024 年 8 月 15 日	1. 《关于公司<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》； 2. 《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 3. 《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》； 4. 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》； 5. 《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
5	第四届董事会第十九次会议	2024 年 10 月 24 日	1. 《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》； 2. 《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》； 3. 《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》； 4. 《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》；

			5. 《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。
--	--	--	-------------------------------

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年度，公司共召开 5 次股东大会，其中 1 次年度股东大会和 4 次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，保证股东的知情权、参与权和决策权，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	2024 年第一次临时股东大会	2024 年 2 月 22 日	1. 《关于 2024 年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》； 2. 《关于购买董监高责任险的议案》； 3. 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。
2	2023 年度股东大会	2024 年 5 月 15 日	1. 《2023 年度董事会工作报告》； 2. 《2023 年度监事会工作报告》； 3. 《公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》； 4. 《2023 年度财务决算报告》； 5. 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》； 6. 《关于公司董事薪酬方案的议案》； 7. 《关于公司监事薪酬方案的议案》； 8. 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》； 9. 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》； 10. 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。
3	2024 年第二次临时股东大会	2024 年 7 月 4 日	1. 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。
4	2024 年第三次临时股东大会	2024 年 9 月 3 日	1. 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》。
5	2024 年第四次临时股东大会	2024 年 11 月 12 日	1. 《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》； 2. 《关于选举武文晋为公司第四届监事会主席兼职工代表监事的议案》。

（三）独立董事履职情况

在 2024 年度，公司独立董事严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等相关法律法规与规范性文件，以及公司内部《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，展现出高度的勤勉与责任感。针对报告期内公司涉及申请银行授信、审计机构聘任、募集资金运用与管理、股权激励限制性股票作废等重大事项，独立董事均基于独立立场和专业判断，出具了专业且独立的意见，有效保障了公司及全体股东的合法权益。

此外，独立董事充分利用其专业知识与经验，积极关注并深度参与公司的发展进程，针对公司规范运作等方面提出了诸多富有价值的建议。这些建议不仅增强了公司的规范化管理水平，也显著提升了公司决策过程的科学性与合理性。

（四）董事会下设的专门委员会的履职情况

公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会均已制定工作细则，并按照相关工作细则的规定履行职责，行使职权。2024 年度，审计委员会召开 5 次会议、薪酬与考核委员会召开 3 次会议、提名委员会召开 4 次会议，对公司重大事宜发表了专业性的意见和建议，提高了董事会决策的科学性与合理性。报告期内公司虽未召开战略委员会会议，但各委员仍积极与公司董监高保持密切联系，认真行使有关法律法规及公司《战略委员会工作细则》赋予的各项权利，认真参与有关公司长期发展战略的会议，对相关事项进行研究并提出建议。

委员会名称	召开日期	会议内容
审计委员会	2024 年 2 月 5 日	1. 审议《2024 年度内部审计工作计划》； 2. 审议《2023 年第四季度内部审计工作总结及 2024 年第一季度工作计划》。
	2024 年 4 月 24 日	1. 审议《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》； 2. 审议《2023 年度财务决算报告》； 3. 审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》； 4. 审议《2023 年度内部控制评价报告》； 5. 审议《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》； 6. 审议《董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》； 7. 审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》； 8. 审议《关于 2023 年第四季度计提资产减值准备的议案》； 9. 审议《2023 年度内部审计工作报告》； 10. 审议《2024 年度第一季度报告》； 11. 审议《2024 年第一季度内部审计工作总结及 2024 年第二季度工作计划》。
	2024 年 6 月 18 日	1. 审议《关于聘任公司财务总监的议案》。
	2024 年 8 月 15 日	1. 审议《关于公司<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》； 2. 审议《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》； 3. 审议《2024 年半年度内部审计工作报告》； 4. 审议《2024 年第二季度内部审计工作总结及第三季度工作计划》。
	2024 年 10 月 24 日	1. 审议《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》；

		2. 审议《2024 年第三季度内部审计工作总结及第四季度工作计划》； 3. 审议《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》。
薪酬与考核委员会	2024 年 2 月 5 日	1. 审议《关于购买董监高责任险的议案》。
	2024 年 4 月 24 日	1. 审议《关于公司董事薪酬方案的议案》； 2. 审议《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》。
	2024 年 10 月 24 日	1. 审议《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》； 2. 审议《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。
提名委员会	2024 年 2 月 5 日	1. 审议《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。
	2024 年 4 月 24 日	1. 审议《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。
	2024 年 6 月 18 日	1. 审议《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》； 2. 审议《关于聘任公司财务总监的议案》。
	2024 年 8 月 15 日	1. 审议《关于补选第四届董事会独立董事的议案》。

（五）信息披露管理情况

2024 年度，公司严格按照有关法律法规的规定，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性和可靠性，切实保障了全体股东的合法权益。

（六）公司治理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，持续深入开展公司治理活动，以进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

三、2025 年董事会工作重点

2025 年，公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，切实履行勤勉尽责义务，支持和推动公司管理层全面完成各项经营指标，确保公司持续、健康发展。

1、全力推进内控质量提升，公司将依据法律法规、规范运作准则及《内部控制制度》要求，在审计委员会领导下，强化内部审计部门的审计监督职能，同

时，加大对控股股东、董事、监事及高级管理人员的持续培训，强化学习并结合公司实际贯彻于日常工作，确保合规运营，防范违规风险，为公司稳健发展奠定坚实基础。

2、完善董事会决策机制，董事会作为公司治理的核心力量，将继续深化对《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》等内部规章制度的执行，确保股东会与董事会会议的规范召集、高效召开及决议的严格执行。在此基础上，董事会将充分发挥独立董事的独立见解与专业判断，以及各专门委员会的专业特长，为决策提供全面、深入的依据，提升决策效率与质量。

3、提高信息披露质量。董事会将认真履行信息披露职责，确保定期报告及临时公告的及时编制与准确披露，内容真实、准确且完整。不断提升公司信息披露的透明度与规范性，为公众提供一个清晰、可靠的信息窗口，展现公司的运营状况与财务状况。

4、高度重视投资者关系管理，通过投资者电话、互动平台、现场调研、业绩说明会等多渠道多形式加强与投资者的沟通，同时严格保密未公开信息，并建立健全投资者关系活动档案。此外，公司还将利用指定信息披露平台、官方网站及媒体，全方位展示公司发展情况，传递公司价值，切实保障公司与股东利益，树立良好资本市场形象。

2025 年，公司将继续坚守“科技使世界变得更平”的崇高使命，并坚持“技术驱动发展”的核心战略，持续深耕出海营销领域。通过充分利用大数据、人工智能等尖端科技，实现精准营销、智能广告投放及效果优化，为全球广告主量身打造了更为高效、个性化的数字营销解决方案。在新的一年里，公司董事会将以求真务实的精神，勤勉开展各项工作，致力于创造更加卓越的经营业绩，以实际行动回馈股东的信任与厚望。

易点天下网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日