

证券代码：301171

证券简称：易点天下

公告编号：2024-076

易点天下网络科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议的通知于2024年10月14日以书面和电子邮件等方式发出，并于2024年10月24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年第三季度报告>的议案》

经核查，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》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年第三季度报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第五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《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司2023年年度权益分派方案实施完毕，公司已向全体股东每10股派发现金红利人民币1.1元（含税），共计派发现金红利51,907,449.55元（含税）。根据《上市公司股权激励管理办法》及《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司决定将限制性股票激励计划的授予价格由8.77元/股调整为8.66元/股。本次限制性股票的授予价格的调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调

整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。（关联董事邹小武先生、武莹女士、王萍女士回避表决）

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议审议通过并由其发表了同意的核查意见。公司聘请的律师事务所出具了相关法律意见书。

3、审议通过《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》

根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《易点天下网络科技股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告》（毕马威华振审字第 2408582 号），公司 2023 年剔除股份支付影响及扣除汇兑损益后的利润总额为 220,300,551.88 元。因此，公司未达《2023 年限制性股票激励计划（草案）》中第一个归属期的业绩考核目标（2023 年公司扣除汇兑损益后的利润总额不低于 2.75 亿元）。根据《上市公司股权激励管理办法》以及《2023 年限制性股票激励计划（草案）》有关规定，所有激励对象对应第一个归属期当期已获授但尚未归属的 771.5 万股限制性股票全部取消归属，并作废失效。此外，鉴于有 1 名《2023 年限制性股票激励计划（草案）》中的激励对象因个人原因离职，该激励对象不再具备激励对象资格，故作废其已获授但尚未归属的 7 万股限制性股票。公司本次共计作废已授予但尚未归属的合计 778.5 万股限制性股票。本次作废不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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公告》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。（关联董事邹小武先生、武莹女士、王萍女士回避表决）

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议审议通过并由其发表了同意的核查意见。公司聘请的律师事务所出具了相关法律意见书。

4、审议通过《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》

根据公司 2024 年前三季度财务报表（未经审计），公司 2024 年 1-9 月实现归属于上市公司股东的净利润 194,979,938.87 元，截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表可分配利润为 1,284,297,152.78 元，母公司可供分配利润为 13,028,540.05 元。根据规定，上市公司利润分配按照合并报表、母公司可供分配利润孰低原则执行，公司可分配利润为 13,028,540.05 元。

结合公司实际经营情况并充分考虑维护股东利益,在保证公司正常经营发展的前提下,公司拟定2024年前三季度利润分配预案为:

以公司总股本为471,885,905股扣除公司回购专用证券账户中的735,400股后的471,150,505股为基数,公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.25元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,以此计算共计派发现金红利11,778,762.63元(含税)。

董事会审议利润分配预案后至实施前,公司总股本如发生变动,将按照分配比例不变的原则进行调整。

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年前三季度利润分配预案的公告》。

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年第五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2024年第四次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于召开2024年第四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11月12日(星期二)下午14:30召开公司2024年第四次临时股东大会。

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年第四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、《公司第四届董事会第十九次会议决议》;
- 2、《公司第四届董事会审计委员会2024年第五次会议决议》;
- 3、《公司第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议决议》;
- 4、《浙江天册律师事务所关于易点天下网络科技股份有限公司调整2023年限制性股票激励计划授予价格并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票相关事项的法律意见书》。

易点天下网络科技股份有限公司

董事会

2024年10月28日