

易点天下网络科技有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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

易点天下网络科技有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议的通知于 2026 年 10 月 22 日以书面和电子邮件等方式发出，并于 2026 年 10 月 27 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 年第三季度报告>的议案》

经核查，董事会认为：公司《2026 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《2026 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 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 2025 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期及预留授予部分（第二批）第一个归属期归属条件成就的议案》

根据公司《激励计划》《管理办法》的有关规定，公司 2025 年限制性股票激励计划预留授予部分及预留授予部分（第二批）第一个归属期归属条件已经成就，符合归属条件的激励对象为 13 人（含 2 名暂缓归属激励对象），拟归属股

份合计为 71.4187 万股（含暂缓归属部分）。同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理股票归属相关事宜。

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 2025 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期及预留授予部分（第二批）第一个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。（关联董事武莹女士、郑正东先生回避表决）

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 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对该事项出具了相关法律意见书。

三、备查文件

- 1、《公司第五届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议》；
- 2、《公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议》；
- 3、《公司第五届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

董事会

2026年10月28日