证券代码：301171　　证券简称：易点天下　　公告编号：2026-080

易点天下网络科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议的通知于 2026 年 11 月 18 日以书面和电子邮件等方式发出，并于 2026 年 11 月 23 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《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》

公司 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）第一个归属期所归属股份已经上市流通，公司总股本由 618,520,992 股增加至 619,137,679 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）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 年第五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、审议通过《关于为子公司增加担保额度的议案》

公司本次为子公司增加担保额度事项是为满足公司及下属公司的日常经营业务发展的资金需求，保障其业务更好地开展，促进公司的经营发展。

公司本次对外担保的对象为公司下属子公司，资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次为子公司增加担保额度事项，并将该议案提请股东会审议。本次为子公司增加担保额度有效期自公司2026年第五次临时股东会审议通过之日起至2027年1月14日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司增加担保额度的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第六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2026年第五次临时股东会审议。

3、审议通过《关于召开2026年第五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12月9日（星期三）14：30召开公司2026年第五次临时股东会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第五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十五次会议决议》；

2、《公司第五届董事会审计委员会2026年第六次会议决议》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

董事会

2026年11月24日