

证券代码:301171 证券简称:易点天下 公告编号:2024-002

易点天下网络科技有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”)第四届董事会第十五次会议的通知于2024年1月31日以书面通知或电子邮件方式送达全体董事。本次会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,出席董事9人,实际出席董事9人,本次会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1.审议通过《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》

该议案经董事会审议通过后,于2024年2月26日在本次会议审议通过,并经股东大会审议通过,使用信用额度,使用公司及其子公司在授信额度范围内,在授信额度内,由授信银行发放,授信银行授信额度及授信期限等事宜,由授信银行确定,授信银行授信额度及授信期限等事宜,由授信银行确定,授信银行授信额度及授信期限等事宜,由授信银行确定。

2.审议通过《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》

该议案经董事会审议通过后,于2024年2月26日在本次会议审议通过,并经股东大会审议通过,使用信用额度,使用公司及其子公司在授信额度范围内,在授信额度内,由授信银行发放,授信银行授信额度及授信期限等事宜,由授信银行确定,授信银行授信额度及授信期限等事宜,由授信银行确定。

3.审议通过《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》

该议案经董事会审议通过后,于2024年2月26日在本次会议审议通过,并经股东大会审议通过,使用信用额度,使用公司及其子公司在授信额度范围内,在授信额度内,由授信银行发放,授信银行授信额度及授信期限等事宜,由授信银行确定,授信银行授信额度及授信期限等事宜,由授信银行确定。

候选人郑重声明:

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;本人愿意承担由此引起的法律责任并接受深圳证券交易所的相关纪律处分。

本人在担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并申请辞去职务。

四、本人担任公司独立董事将本着勤勉、认真、负责的态度,认真履行独立董事的职责,并将在相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的指导下,勤勉、认真、负责、规范地履行独立董事的职责,并将在相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的指导下,勤勉、认真、负责、规范地履行独立董事的职责。

被担保人最近一年一期的主要财务指标:

| 会计期间 | 2022年1-12月/2022年12月31日 | 2022年1-9月/2022年9月30日 | 单位:万元 |
|------|------------------------|----------------------|-------|
| 资产总额 | 303,296.22 | 234,056.36 | |
| 负债总额 | 53,971.47 | 47,689.09 | |
| 净资产 | 249,324.75 | 186,367.27 | |
| 营业收入 | 41,284.43 | 38,747.73 | |
| 净利润 | 30,462.10 | 19,492.21 | |
| 净利润率 | 17.8922% | 17.0661% | |
| 经营成果 | 否 | 否 | |
| 内部控制 | 否 | 否 | |

候选人声明与承诺

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;本人愿意承担由此引起的法律责任并接受深圳证券交易所的相关纪律处分。

本人在担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并申请辞去职务。

四、本人担任公司独立董事将本着勤勉、认真、负责的态度,认真履行独立董事的职责,并将在相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的指导下,勤勉、认真、负责、规范地履行独立董事的职责,并将在相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的指导下,勤勉、认真、负责、规范地履行独立董事的职责。

易点天下网络科技有限公司 独立董事提名人声明与承诺

提名人易点天下网络科技有限公司董事会现任副董事长胡钦先生为易点天下网络科技有限公司第四届董事会独立董事候选人及本人(以下简称“提名人”)自愿担任易点天下网络科技有限公司第四届董事会独立董事候选人(以下简称“独立董事候选人”),本人愿意承担由此引起的法律责任,并将在相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的指导下,勤勉、认真、负责、规范地履行独立董事的职责,并将在相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的指导下,勤勉、认真、负责、规范地履行独立董事的职责。

被担保人最近一年一期的主要财务指标:

| 会计期间 | 2022年1-12月/2022年12月31日 | 2022年1-9月/2022年9月30日 | 单位:万元 |
|------|------------------------|----------------------|-------|
| 资产总额 | 200,496.27 | 742,260.08 | |
| 负债总额 | 202,652.04 | 362,428.90 | |
| 净资产 | 97,822.77 | 100,824.98 | |
| 营业收入 | 203,126.36 | 179,114.72 | |
| 净利润 | 1,676.31 | 1,956.28 | |
| 净利润率 | 1,767.63% | 1,098.23% | |
| 经营成果 | 否 | 否 | |
| 内部控制 | 否 | 否 | |

被担保人最近一年一期的主要财务指标:

| 会计期间 | 2022年1-12月/2022年12月31日 | 2022年1-9月/2022年9月30日 | 单位:万元 |
|------|------------------------|----------------------|-------|
| 资产总额 | 102,224.13 | 467,094.67 | |
| 负债总额 | 98,112.09 | 468,107.69 | |
| 净资产 | 4,112.04 | 9,986.97 | |
| 营业收入 | 15,948.61 | 63,742.78 | |
| 净利润 | 756.69 | 6,817.42 | |
| 净利润率 | 667.63% | 4,889.57% | |
| 经营成果 | 否 | 否 | |
| 内部控制 | 否 | 否 | |

被担保人最近一年一期的主要财务指标:

| 会计期间 | 2022年1-12月/2022年12月31日 | 2022年1-9月/2022年9月30日 | 单位:万元 |
|------|------------------------|----------------------|-------|
| 资产总额 | 16,133.41 | 234,207 | |
| 负债总额 | 16,133.41 | 16.40 | |
| 净资产 | 0 | 7.18 | |
| 营业收入 | 0 | 0 | |
| 净利润 | 0 | 0 | |
| 净利润率 | 0 | 0 | |
| 经营成果 | 否 | 否 | |
| 内部控制 | 否 | 否 | |

证券代码:301171 证券简称:易点天下 公告编号:2024-003

易点天下网络科技有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

公司及监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、监事会会议召开情况

易点天下网络科技有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议的通知于2024年1月31日以书面通知或电子邮件方式送达全体监事。本次会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1.审议通过《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》

该议案经监事会审议通过后,于2024年2月26日在本次会议审议通过,并经股东大会审议通过,使用信用额度,使用公司及其子公司在授信额度范围内,在授信额度内,由授信银行发放,授信银行授信额度及授信期限等事宜,由授信银行确定,授信银行授信额度及授信期限等事宜,由授信银行确定。

2.审议通过《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》

该议案经监事会审议通过后,于2024年2月26日在本次会议审议通过,并经股东大会审议通过,使用信用额度,使用公司及其子公司在授信额度范围内,在授信额度内,由授信银行发放,授信银行授信额度及授信期限等事宜,由授信银行确定,授信银行授信额度及授信期限等事宜,由授信银行确定。

3.审议通过《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》

该议案经监事会审议通过后,于2024年2月26日在本次会议审议通过,并经股东大会审议通过,使用信用额度,使用公司及其子公司在授信额度范围内,在授信额度内,由授信银行发放,授信银行授信额度及授信期限等事宜,由授信银行确定,授信银行授信额度及授信期限等事宜,由授信银行确定。

候选人郑重声明:

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;本人愿意承担由此引起的法律责任并接受深圳证券交易所的相关纪律处分。

本人在担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并申请辞去职务。

四、本人担任公司独立董事将本着勤勉、认真、负责的态度,认真履行独立董事的职责,并将在相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的指导下,勤勉、认真、负责、规范地履行独立董事的职责,并将在相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的指导下,勤勉、认真、负责、规范地履行独立董事的职责。

易点天下网络科技有限公司 独立董事候选人声明与承诺

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;本人愿意承担由此引起的法律责任并接受深圳证券交易所的相关纪律处分。

本人在担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并申请辞去职务。

四、本人担任公司独立董事将本着勤勉、认真、负责的态度,认真履行独立董事的职责,并将在相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的指导下,勤勉、认真、负责、规范地履行独立董事的职责,并将在相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的指导下,勤勉、认真、负责、规范地履行独立董事的职责。

被担保人最近一年一期的主要财务指标:

| 会计期间 | 2022年1-12月/2022年12月31日 | 2022年1-9月/2022年9月30日 | 单位:万元 |
|------|------------------------|----------------------|-------|
| 资产总额 | 102,224.13 | 467,094.67 | |
| 负债总额 | 98,112.09 | 468,107.69 | |
| 净资产 | 4,112.04 | 9,986.97 | |
| 营业收入 | 15,948.61 | 63,742.78 | |
| 净利润 | 756.69 | 6,817.42 | |
| 净利润率 | 667.63% | 4,889.57% | |
| 经营成果 | 否 | 否 | |
| 内部控制 | 否 | 否 | |

被担保人最近一年一期的主要财务指标:

| 会计期间 | 2022年1-12月/2022年12月31日 | 2022年1-9月/2022年9月30日 | 单位:万元 |
|------|------------------------|----------------------|-------|
| 资产总额 | 16,133.41 | 234,207 | |
| 负债总额 | 16,133.41 | 16.40 | |
| 净资产 | 0 | 7.18 | |
| 营业收入 | 0 | 0 | |
| 净利润 | 0 | 0 | |
| 净利润率 | 0 | 0 | |
| 经营成果 | 否 | 否 | |
| 内部控制 | 否 | 否 | |

被担保人最近一年一期的主要财务指标:

| 会计期间 | 2022年1-12月/2022年12月31日 | 2022年1-9月/2022年9月30日 | 单位:万元 |
|------|------------------------|----------------------|-------|
| 资产总额 | 102,224.13 | 467,094.67 | |
| 负债总额 | 98,112.09 | 468,107.69 | |
| 净资产 | 4,112.04 | 9,986.97 | |
| 营业收入 | 15,948.61 | 63,742.78 | |
| 净利润 | 756.69 | 6,817.42 | |
| 净利润率 | 667.63% | 4,889.57% | |
| 经营成果 | 否 | 否 | |
| 内部控制 | 否 | 否 | |

期,利率调整等或上述产品的组合业务。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的规定,本次开展外汇套期保值业务须经公司第四届董事会第十五次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

三、授权事项

1.授权事项

2.授权事项

3.授权事项

4.授权事项

5.授权事项

6.授权事项

7.授权事项

8.授权事项

9.授权事项

10.授权事项

11.授权事项

12.授权事项

13.授权事项

14.授权事项

15.授权事项

16.授权事项

17.授权事项

18.授权事项

19.授权事项

20.授权事项

21.授权事项

22.授权事项

23.授权事项

24.授权事项

25.授权事项

26.授权事项

27.授权事项

28.授权事项

29.授权事项

30.授权事项

31.授权事项

32.授权事项

33.授权事项

34.授权事项

35.授权事项

36.授权事项

37.授权事项

38.授权事项

39.授权事项

40.授权事项

41.授权事项

42.授权事项

43.授权事项

44.授权事项

45.授权事项

46.授权事项

47.授权事项

48.授权事项

49.授权事项

50.授权事项

51.授权事项

52.授权事项

53.授权事项

54.授权事项

55.授权事项

56.授权事项

57.授权事项

58.授权事项

59.授权事项

60.授权事项

61.授权事项

62.授权事项

63.授权事项

64.授权事项

65.授权事项

66.授权事项

67.授权事项

68.授权事项

69.授权事项

70.授权事项

71.授权事项

72.授权事项

73.授权事项

74.授权事项

75.授权事项

76.授权事项

77.授权事项

78.授权事项

79.授权事项

80.授权事项

81.授权事项

82.授权事项

83.授权事项

84.授权事项

85.授权事项

86.授权事项

87.授权事项

88.授权事项

89.授权事项

90.授权事项

91.授权事项

92.授权事项

93.授权事项

94.授权事项

95.授权事项

96.授权事项

97.授权事项

98.授权事项

99.授权事项

100.授权事项

被担保人最近一年一期的主要财务指标:

| 会计期间 | 2022年1-12月/2022年12月31日 | 2022年1-9月/2022年9月30日 | 单位:万元 |
|------|------------------------|----------------------|-------|
| 资产总额 | 102,224.13 | 467,094.67 | |
| 负债总额 | 98,112.09 | 468,107.69 | |
| 净资产 | 4,112.04 | 9,986.97 | |
| 营业收入 | 15,948.61 | 63,742.78 | |
| 净利润 | 756.69 | 6,817.42 | |
| 净利润率 | 667.63% | 4,889.57% | |
| 经营成果 | 否 | 否 | |
| 内部控制 | 否 | 否 | |

被担保人最近一年一期的主要财务指标:

| 会计期间 | 2022年1-12月/2022年12月31日 | 2022年1-9月/2022年9月30日 | 单位:万元 |
|------|------------------------|----------------------|-------|
| 资产总额 | 16,133.41 | 234,207 | |
| 负债总额 | 16,133.41 | 16.40 | |
| 净资产 | 0 | 7.18 | |
| 营业收入 | 0 | 0 | |
| 净利润 | 0 | 0 | |
| 净利润率 | 0 | 0 | |
| 经营成果 | 否 | 否 | |
| 内部控制 | 否 | 否 | |

被担保人最近一年一期的主要财务指标:

| 会计期间 | 2022年1-12月/2022年12月31日 | 2022年1-9月/2022年9月30日 | 单位:万元 |
|------|------------------------|----------------------|-------|
| 资产总额 | 102,224.13 | 467,094.67 | |
| 负债总额 | 98,112.09 | 468,107.69 | |
| 净资产 | 4,112.04 | 9,986.97 | |
| 营业收入 | 15,948.61 | 63,742.78 | |
| 净利润 | 756.69 | 6,817.42 | |
| 净利润率 | 667.63% | 4,889.57% | |
| 经营成果 | 否 | 否 | |
| 内部控制 | 否 | 否 | |

被担保人最近一年一期的主要财务指标:

| 会计期间 | 2022年1-12月/2022年12月31日 | 2022年1-9月/2022年9月30日 | 单位:万元 |
|------|------------------------|----------------------|-------|
| 资产总额 | 16,133.41 | 234,207 | |
| 负债总额 | 16,133.41 | 16.40 | |
| 净资产 | 0 | 7.18 | |
| 营业收入 | 0 | 0 | |
| 净利润 | 0 | 0 | |
| 净利润率 | 0 | 0 | |
| 经营成果 | 否 | 否 | |
| 内部控制 | 否 | 否 | |

被担保人最近一年一期的主要财务指标:

| 会计期间 | 2022年1-12月/2022年12月31日 | 2022年1-9月/2022年9月30日 | 单位:万元 |
|------|------------------------|----------------------|-------|
| 资产总额 | 102,224.13 | 467,094.67 | |
| 负债总额 | 98,112.09 | 468,107.69 | |
| 净资产 | 4,112.04 | 9,986.97 | |
| 营业收入 | 15,948.61 | 63,742.78 | |
| 净利润 | 756.69 | 6,817.42 | |
| 净利润率 | 667.63% | 4,889.57% | |
| 经营成果 | 否 | 否 | |
| 内部控制 | 否 | 否 | |

被担保人最近一年一期的主要财务指标:

| 会计期间 | 2022年1-12月/2022年12月31日 | 2022年1-9月/2022年9月30日 | 单位:万元 |
|------|------------------------|----------------------|-------|
| 资产总额 | 16,133.41 | 234,207 | |
| 负债总额 | 16,133.41 | 16.40 | |
| 净资产 | 0 | 7.18 | |
| 营业收入 | 0 | 0 | |
| 净利润 | 0 | 0 | |
| 净利润率 | 0 | 0 | |
| 经营成果 | 否 | 否 | |
| 内部控制 | 否 | 否 | |

被担保人最近一年一期的主要财务指标:

| 会计期间 | 2022年1-12月/2022年12月31日 | 2022年1-9月/2022年9月30日 | 单位:万元 |
|------|------------------------|----------------------|-------|
| 资产总额 | 102,224.13 | 467,094.67 | |
| 负债总额 | 98,112.09 | 468,107.69 | |
| 净资产 | 4,112.04 | 9,986.97 | |
| 营业收入 | 15,948.61 | 63,742.78 | |
| 净利润 | 756.69 | 6,817.42 | |
| 净利润率 | 667.63% | 4,889.57% | |
| 经营成果 | 否 | 否 | |
| 内部控制 | 否 | 否 | |

被担保人最近一年一期的主要财务指标:

| 会计期间 | 2022年1-12月/2022年12月31日 | 2022年1-9月/2022年9月30日 | 单位:万元 |
|------|------------------------|----------------------|-------|
| 资产总额 | 16,133.41 | 234,207 | |
| 负债总额 | 16,133.41 | 16.40 | |
| 净资产 | 0 | 7.18 | |
| 营业收入 | 0 | 0 | |
| 净利润 | 0 | 0 | |
| 净利润率 | 0 | 0 | |
| 经营成果 | 否 | 否 | |
| 内部控制 | 否 | 否 | |

被担保人最近一年一期的主要财务指标:

| 会计期间 | 2022年1-12月/2022年12月31日 | 2022年1-9月/2022年9月30日 | 单位:万元 |
|------|------------------------|----------------------|-------|
| 资产总额 | 102,224.13 | 467,094.67 | |
| 负债总额 | 98,112.09 | 468,107.69 | |
| 净资产 | 4,112.04 | 9,986.97 | |
| 营业收入 | 15,948.61 | 63,742.78 | |
| 净利润 | 756.69 | 6,817.42 | |
| 净利润率 | 667.63% | 4,889.57% | |
| 经营成果 | 否 | 否 | |
| 内部控制 | 否 | 否 | |

被担保人最近一年一期的主要财务指标:

| 会计期间 | 2022年1-12月/2022年12月31日 | 2022年1-9月/2022年9月30日 | 单位:万元 |
|------|------------------------|----------------------|-------|
| 资产总额 | 16,133.41 | 234,207 | |
| 负债总额 | 16,133.41 | 16.40 | |
| 净资产 | 0 | 7.18 | |
| 营业收入 | 0 | 0 | |
| 净利润 | 0 | 0 | |
| 净利润率 | 0 | 0 | |
| 经营成果 | 否 | 否 | |
| 内部控制 | 否 | 否 | |

被担保人最近一年一期的主要财务指标:

| 会计期间 | 2022年1-12月/2 |
|------|--------------|
|------|--------------|