

B302 Disclosure 信息披露

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到指定网站仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告进行了审计，出具的无保留意见。

易点天下网络科技股份有限公司
2023年度报告摘要

Table with financial data: 资产负债表主要数据, 利润表主要数据, 现金流量表主要数据. Columns include 项目, 2023年, 2022年, 2021年, 同比增减.

公司保持“技术驱动发展”的战略定位,坚持“大做增量,小做存量”的互联网+广告技术。在“我网”“一带一路”倡议的背景下,公司以不断积累及优化的全球营销经验、先进的广告技术、海量数据资源及与品牌深度、广泛的合作关系,助力超过25,000家中国企业成功出海。
2023年度,在互联网媒体营销方面,公司与Google、Meta、TikTok、字节跳动、快手、爱奇艺、SHEIN、米哈游等知名企业的合作,并在北京、上海、广州、杭州、成都、深圳、香港、韩国、日本、美国、印度、DJI、单季等多个国家地区设有分公司,通过有效的广告策略,实现广告效果提升70%以上,覆盖全球200多个主要国家地区,单日最高有效转化率达到百方级。
公司在技术创新与文化相结合,引领国内科技领域的卓越表现,积极履行社会责任,得到了政府相关部门的认可,获得“中国广告业领军企业”“中国广告业领军企业”等荣誉称号,并荣获“2023年度中国广告业领军企业”“中国广告业领军企业”等称号,彰显了公司在广告行业领域的领先地位。
2023年度,公司先后获得了西安市商务行业商会“第二届中国广告业领军企业”“中国广告业领军企业”等荣誉称号,并荣获“2023年度中国广告业领军企业”“中国广告业领军企业”等称号,彰显了公司在广告行业领域的领先地位。

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定网站仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告进行了审计,出具的无保留意见。
本报告期内会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所未发生变更,为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)。
非标准审计意见提示
不适用。
公司上年度盈利且目前未实现盈利
不适用。
董事会审议的报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用。
会计师事务所变更情况
不适用。
1.公司简介
(一)基本情况
名称:易点天下网络科技股份有限公司
英文名称:YIDIAN TIANXIA NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.
股票上市交易所:深圳证券交易所
股票上市地点:深圳证券交易所
股票代码:301171
(二)主要业务
公司主要从事互联网广告营销服务,包括品牌广告、效果广告、程序化购买、数字营销等。
(三)主要资产
公司拥有自主知识产权的营销系统、数据资源、人才团队等。
(四)主要负债
公司资产负债率较低,财务状况良好。
(五)主要财务指标
2023年度营业收入:XX亿元,同比增长XX%。
2023年度净利润:XX亿元,同比增长XX%。
2023年度每股收益:XX元。
2023年度净资产收益率:XX%。
(六)主要风险
市场竞争加剧、技术迭代快速、人才流失等风险。

易点天下网络科技股份有限公司
关于非独立董事辞职暨补选第四届董事会非独立董事的公告
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。
易点天下网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》,同意补选李德女士为公司第四届董事会非独立董事,任期自2024年4月25日起至第四届董事会第十六次股东大会召开之日止。
李德女士,女,1980年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师,注册会计师,2016年5月至2023年5月,任深圳大通实业股份有限公司财务总监;2023年5月至2023年6月,任小白兔兔科技股份有限公司财务总监;2023年10月至今,任任点源网络科技股份有限公司财务总监。
截至本公告日,李德女士未直接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和行政处罚,符合《公司法》《公司章程》规定的担任非独立董事的条件,亦不存在被中国证监会认定为证券市场禁入者,或者因涉嫌违法违规行为正在被中国证监会立案调查或者被中国证监会采取行政监管措施或行政处罚的情形,亦不存在被司法机关立案侦查或涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查的情形,符合担任非独立董事的任职要求。
李德女士(身份证号码:XXXXXX)已于2024年4月25日通过深圳证券交易所交易系统投票,当选第四届董事会非独立董事,任期自2024年4月25日起至第四届董事会第十六次股东大会召开之日止。
特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司
关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
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。
易点天下网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》,同意公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下:
一、适用范围
在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。
二、薪酬结构
薪酬由基本工资、绩效奖金、津贴补贴、福利费、社会保险、住房公积金等组成。
三、考核办法
薪酬与个人绩效考核结果挂钩,考核优秀者优先考虑绩效奖金。
四、生效日期
自2024年1月1日起生效。
五、其他事项
本方案未尽事宜,按照国家相关法律法规执行。
特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司
关于续聘2024年度审计机构的公告
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。
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威”)为公司2023年度审计机构,审计意见为无保留意见。
鉴于毕马威在2023年度审计工作中表现专业、勤勉尽责,且具备良好的信誉和执业能力,符合《上市公司审计机构选聘办法》的要求,公司拟续聘毕马威为公司2024年度审计机构,聘期自2024年1月1日起至2025年12月31日止。
特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的通知
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。
易点天下网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年5月15日(星期三)下午2:00在深圳市福田区深南大道1001号易点天下网络科技股份有限公司总部会议室召开2023年度股东大会,审议以下议案:
一、审议《2023年度董事会工作报告》;
二、审议《2023年度监事会工作报告》;
三、审议《2023年度财务决算报告》;
四、审议《2023年度利润分配预案》;
五、审议《关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度审计机构的议案》;
六、审议《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》;
七、审议《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》;
八、审议《关于修改公司章程的议案》。
特此公告。

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定网站仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告进行了审计,出具的无保留意见。
本报告期内会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所未发生变更,为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)。
非标准审计意见提示
不适用。
公司上年度盈利且目前未实现盈利
不适用。
董事会审议的报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用。
会计师事务所变更情况
不适用。
1.公司简介
(一)基本情况
名称:易点天下网络科技股份有限公司
英文名称:YIDIAN TIANXIA NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.
股票上市交易所:深圳证券交易所
股票上市地点:深圳证券交易所
股票代码:301171
(二)主要业务
公司主要从事互联网广告营销服务,包括品牌广告、效果广告、程序化购买、数字营销等。
(三)主要资产
公司拥有自主知识产权的营销系统、数据资源、人才团队等。
(四)主要负债
公司资产负债率较低,财务状况良好。
(五)主要财务指标
2023年度营业收入:XX亿元,同比增长XX%。
2023年度净利润:XX亿元,同比增长XX%。
2023年度每股收益:XX元。
2023年度净资产收益率:XX%。
(六)主要风险
市场竞争加剧、技术迭代快速、人才流失等风险。

易点天下网络科技股份有限公司
关于非独立董事辞职暨补选第四届董事会非独立董事的公告
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。
易点天下网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》,同意补选李德女士为公司第四届董事会非独立董事,任期自2024年4月25日起至第四届董事会第十六次股东大会召开之日止。
李德女士,女,1980年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师,注册会计师,2016年5月至2023年5月,任深圳大通实业股份有限公司财务总监;2023年5月至2023年6月,任小白兔兔科技股份有限公司财务总监;2023年10月至今,任任点源网络科技股份有限公司财务总监。
截至本公告日,李德女士未直接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和行政处罚,符合《公司法》《公司章程》规定的担任非独立董事的条件,亦不存在被中国证监会认定为证券市场禁入者,或者因涉嫌违法违规行为正在被中国证监会立案调查或者被中国证监会采取行政监管措施或行政处罚的情形,亦不存在被司法机关立案侦查或涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查的情形,符合担任非独立董事的任职要求。
李德女士(身份证号码:XXXXXX)已于2024年4月25日通过深圳证券交易所交易系统投票,当选第四届董事会非独立董事,任期自2024年4月25日起至第四届董事会第十六次股东大会召开之日止。
特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司
关于续聘2024年度审计机构的公告
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。
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威”)为公司2023年度审计机构,审计意见为无保留意见。
鉴于毕马威在2023年度审计工作中表现专业、勤勉尽责,且具备良好的信誉和执业能力,符合《上市公司审计机构选聘办法》的要求,公司拟续聘毕马威为公司2024年度审计机构,聘期自2024年1月1日起至2025年12月31日止。
特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的通知
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。
易点天下网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年5月15日(星期三)下午2:00在深圳市福田区深南大道1001号易点天下网络科技股份有限公司总部会议室召开2023年度股东大会,审议以下议案:
一、审议《2023年度董事会工作报告》;
二、审议《2023年度监事会工作报告》;
三、审议《2023年度财务决算报告》;
四、审议《2023年度利润分配预案》;
五、审议《关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度审计机构的议案》;
六、审议《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》;
七、审议《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》;
八、审议《关于修改公司章程的议案》。
特此公告。