证券代码：301171　　证券简称：易点天下　　公告编号：2025-003

易点天下网络科技股份有限公司关于"质量回报双提升"行动方案的公告

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。

为践行中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常务会议指出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想，切实落实"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"易点天下"或"公司"）全体股东利益，公司将持续提升经营管理水平，强化核心竞争力，盈利能力和全面风险管理能力，旨在实现长远稳健发展，回馈广大投资者。为此，公司特制定"质量回报双提升"行动方案，具体举措如下：

一、聚焦主业，实现高质量可持续发展

易点天下作为国内领先的企业国际化智能营销服务商，始终秉持"科技使世界变得更平"的使命，致力于为客户提供全球营销推广服务，帮助其高效地获取用户、提升品牌知名度、实现商业化变现，让全球消费者都能第一时间享受到科技进步带来的成果，共建更加美好便捷的生活。

公司坚持"技术驱动发展"的战略定位，发布了"AI+BI+CI"出海全链路数字化解决方案，以科技创新为底座，以AIGC数字营销创作平台KreadoAI、数据分析&增长模型平台数眼智能、智能化多云管理平台Gears三大核心产品为引擎，为中国的出海企业提供从多云持续交付、多云财务管理、出海路径规划、产品智能化升级到数字化营销推广的全链路解决方案，帮助出海企业以更低成本，提升全球运营效率、支撑业务高速增长，推动出海商业化增长飞轮。

未来，易点天下将继续在培养开放和包容的文化、重视客户反馈和市场洞察、投资于员工培训和发展、实施灵活的工作方法和流程、奖励和认可创新成果、建立良好的合作伙伴关系等方面持续改进和优化，立足时代需要，迎合产业发展趋势，以更强劲的"企业内力"助力中国出海企业取得全球增长。

二、加快培育新质生产力，积极践行可持续发展战略

易点天下将"碳达峰、碳中和"目标任务纳入了公司发展全局，在高质高效为客户提供全球智能营销服务的过程中，注重"双碳"目标管理，不仅通过技术架构优化、办公制度与设备改进，持续推进节能降碳各项工作，实现了自身碳排放稳定可控，同时也为产业链中的绿色低碳合作伙伴在全球营销层面提供有力支持，将中国的绿色低碳理念推广至全球各个市场，助力国家"双碳"目标如期实现。

作为一家以技术驱动发展的营销科技公司，公司通过在云上构建业务系统，为广告场景中的竞价业务提供计算能力，积累了丰富且可落地的多云管理经验。易点天下通过与各大云服务厂商的深化合作，打通服务链路，以云服务解决方案与营销解决方案双引擎为驱动，为出海企业提供从出海路径规划、产品智能化升级到数字化营销推广的全链路解决方案。也是在这个过程中，易点天下发现，基于公司程序化广告的算法升级，推理效率提升了7倍，任务执行时间总耗时降低30%以上，带来了广告精准度的有效提升，同时计算资源成本降低约25%。此外，依托多云互备和多云组网的ADX网关系统，公司不仅能有效应对单一云厂商的故障风险，分钟级别完成故障转移，也能解决程序化广告业务中流量潮汐对资源弹性扩缩的需求，更大程度上保障公司与客户的共同收益。

未来，公司也将继续密切关注技术趋势和市场需求，把握好市场机遇和方向，持续加大研发投入，通过研发创新提高公司的技术水平，增强竞争优势，有力支撑新质生产力发展。

三、重视投资者回报，共享公司发展成果

公司高度重视对广大股东的回报，在遵守相关法律法规等要求，充分听取投资者的意见和诉求的基础上，结合公司实际发展、未来发展规划等情况，坚持稳定的利润分配政策，通过现金分红、股份回购等多种方式积极回报投资者，与投资者共享公司成长收益，积极构建与投资者的和谐关系。

1、现金分红的实施情况

易点天下在稳健发展、不懈追求持续成长的道路上，始终致力于为投资者带来持续、稳定的回报。《公司章程》明确利润分配机制，即公司应当执行稳定、持续的利润分配政策，利润分配应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。并且要求公司在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润原则上不少于当年实现的可供分配利润的10%。自公司2022年8月19日上市至今，公司共实施了三次利润分配计划，共计派发现金红利9,199.94万元（含税）。

2、股份回购的实施情况

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，公司于2024年4月24日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，截至2024年9月30日股份回购已经实施完成，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份735,400股，占公司当前总股本的0.16%，成交总金额为1,004.96万元（不含交易费用），回购的股份用于股权激励或员工持股计划。

未来，易点天下将继续致力于落实利润分配策略，全方位考量行业特性、成长阶段、独特经营模式、盈利状况、债务清偿能力及潜在重大资本支出规划与投资者回馈需求，旨在向投资者呈献一套理性、连贯且稳健的现金分红机制。与此同时，公司将紧密依据公司的运营实况、财务健康状况及长远战略规划，审慎制定并实施股份回购计划，与广大股东共同见证并分享公司的发展硕果，进一步夯实公司的健康基石，促进公司可持续地繁荣发展。

3、股权激励的实施情况

为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，公司在2023年实施了限制性股票激励计划。

未来，公司将持续开展员工激励，在保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标实现的同时，让员工共同分享企业成长带来的收益。下一步，公司将根据所处行业特点和宏观趋势，统筹考虑公司发展与股东回报的动态平衡，为投资者提供"长期、稳定、可持续"的股东价值回报，切实与投资者共享公司的发展成果。

四、夯实治理，提升规范运作水平

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，依法建立健全法人治理结构，形成了由股东大会、董事会、监事会和公司经营层组成的健全、完善的公司治理架构。同时，为充分发挥独立董事在公司治理中的作用，公司制定了《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》，为独立董事在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用提供便利条件，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

公司全体董事、监事、高级管理人员始终从公司和股东的利益出发，勤勉尽责，对公司战略规划、生产经营、重大事项等进行高效决策和执行。为进一步加强公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、证券部及财务部等人员对相关法律法规、规范性文件的学习和理解，公司积极组织上述人员参与监管机构的培训，提升管理团队规范运营意识，实现公司合规稳健发展。

公司将继续优化法人治理结构、健全内部控制体系建设、强化风险管理，提升决策水平，实现公司发展的良性循环，为股东的合法权益提供有力保障。同时，公司管理层也将进一步提升经营管理水平，不断提高核心竞争力和全面风险管理能力，实现可持续的高质量发展，切实保护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。

五、完善信息披露，重视投资者关系管理

公司严格遵循"真实、准确、完整、及时、公平"的原则，依法履行信息披露义务，不断提升信息披露的有效性和透明度。公司已经制定《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》等制度，完善内部重大事项信息收集、上报和沟通机制，保障信息披露的及时、准确、完整。同时，公司突出信息披露的重要性、针对性，在定期报告中对行业发展情况、公司生产经营情况、主要财务指标变化等认真分析，提高投资者对公司业务的理解。

公司除发布定期报告和临时公告之外，还通过投资者热线、电子邮箱，以及业绩说明会、"互动易"平台、投资者调研等多种形式和渠道与投资者积极沟通，其中投资者热线的接听率达95%以上，"互动易"平台的回复率达99%以上，这些沟通增加投资者特别是中小投资者对公司生产经营等情况的了解，更好地传达公司价值，增强投资者对公司的认同感。

未来，公司将继续坚持以投资者需求为导向，丰富投资者沟通渠道，不断提升信息披露质量，高效传递公司价值，增进投资者对公司的了解和认同，维护投资者的利益。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司
董事会
2025年1月13日

证券代码：301171　　证券简称：易点天下　　公告编号：2025-001

易点天下网络科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

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"）第四届董事会第二十次会议的通知于2025年1月5日以书面和电子邮件等方式发出，并于2025年1月10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"质量回报双提升"行动方案的议案》

为践行中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常务会议指出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想，切实落实"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，公司将持续提升经营管理水平，强化核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，旨在实现长远稳健发展，回馈广大投资者。为此，公司特制定"质量回报双提升"行动方案。

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"质量回报双提升"行动方案的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于2025年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》

公司本次申请银行授信额度及对外担保额度预计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，保障其业务更好的开展，有利于提升公司融资能力；同时，大媒体根据业务量对公司及下属公司提供信用额度支持，使公司及下属公司获得在一定额度和期限内的付款账期，无需全额预付款项，提高资金使用率，有利于进一步扩大业务规模效应，提升公司业务竞争力，促进公司的经营发展。

公司本次对外提供担保的对象为公司及公司下属子公司，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。董事会同意本次申请银行授信额度及对外担保额度预计事项，并将该议案提请股东大会审议。

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年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的公告》。

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2025年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

董事会同意公司及子公司在保障日常生产经营资金需求，有效控制风险的前提下使用不超过人民币10,000万元（含本数）的暂时闲置的自有资金进行证券投资。该额度自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及其有效期限内，资金可循环滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过证券投资额度。

董事会提请股东大会授权公司董事长及相关部门在投资范围及投资额度内负责具体实施事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》。

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2025年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资决策管理制度》。

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2025年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于制定〈证券投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《证券投资管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

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

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过《关于召开2025年第一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2025年2月5日（星期三）下午14:30召开公司2025年第一次临时股东大会。

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2025年第一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二十次会议决议》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司
董事会
2025年1月13日

证券代码：301171　　证券简称：易点天下　　公告编号：2025-002

易点天下网络科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告

本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

易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会议的通知于2025年1月5日以书面和电子邮件等方式发出，并于2025年1月10日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席武文晋女士主持，公司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、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2025年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》

经审核，监事会认为：公司本次申请银行授信额度及对外担保额度预计事项有利于公司及下属公司日常经营业务的更好开展，符合公司整体利益和长远业务发展。本次提供担保的对象为公司及公司下属子公司，担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响；同时本次担保内容及决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次申请银行授信额度及对外担保额度预计事项。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

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年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的公告》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

经核查，监事会认为：公司制定了《投资决策管理制度》《证券投资管理制度》，对证券投资采取了全面的风险控制措施。本次拟投资的资金仅限闲置自有资金，不会对公司日常生产经营造成不利影响。公司进行证券投资的决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司使用不超过人民币10,000万元（含本数）的暂时闲置的自有资金进行证券投资。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、《公司第四届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司
监事会
2025年1月13日

证券代码：301171　　证券简称：易点天下　　公告编号：2025-004

易点天下网络科技股份有限公司关于2025年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的公告

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。

特别风险提示：

易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，上述担保均为对合并报表范围内公司提供的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。

公司于2025年1月10日分别召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2025年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》，具体情况如下：

一、授信及担保情况概述

（一）授信情况概述

根据公司及下属公司2025年度日常经营及业务发展资金需要，公司拟于2025年度向银行申请总额不超过人民币226,043.00万元（或等值外币）的授信额度，银行授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等，具体金额以各家银行实际审批的授信额度为准。

为便于向银行申请授信额度工作顺利进行，提请股东大会授权公司总经理或其指定的授权代理人在额度范围内签署授信相关文件，并由公司资金管理部负责银行授信相关事项的组织实施和管理。各银行具体授信额度、授信种类、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信或借款协议为准。

（二）担保情况概述

为满足公司及下属公司日常经营的资金需要，公司统筹安排融资事务，拟为公司及下属公司在银行或其他融资机构的融资业务提供担保；同时，公司为保证公司及下属公司与大媒体长期稳定的合作关系，促进业务发展，拟为公司及下属公司开展大媒体流量采买业务提供担保。

公司2025年度拟新增对外担保额度为人民币228,140.43万元（或等值外币），提请股东大会在上述额度范围内授权公司管理层审批办理具体的担保事宜（包括但不限于审批单项融资担保、与相关当事方签署担保协议、办理担保相关手续、在对外担保总额度范围内适度调整各被担保人间的担保额度等）。

前述额度范围内的担保情形包括：公司为下属公司提供担保、公司下属公司之间相互提供担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。

本次申请授信额度及对外担保额度预计事项已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

二、提供担保额度预计情况

在上述担保额度范围内，公司拟为资产负债率小于70%的公司提供担保额度为人民币6,130.73万元（或等值外币），为资产负债率大于等于70%的公司提供担保额度为人民币222,009.70万元（或等值外币），实际担保金额以最终签订的担保合同为准。具体如下：

单位：万元

分类		担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率1	截至目前担保余额2	本次新增担保额度	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
为资产负债率小于70%的公司提供担保	业务类担保	公司/下属公司	北京华艺世嘉网络有限公司	100%	39.87%	–	1,130.73	0.32%	否
		小计	–	–	–	–	1,130.73	0.32%	–
	融资类担保	公司/下属公司	西安点告网络科技有限公司	–	8.54%	–	5,000.00	1.42%	否
		小计	–	–	–	–	5,000.00	1.42%	–
为资产负债率大于等于70%的公司提供担保	业务类担保	公司/下属公司	Click tech limited	100%	79.59%	26,202.97	57,507.20	16.32%	否
		公司/下属公司	西安广知网络科技有限公司	100%	99.22%		6,000.00	1.70%	否
		公司/下属公司	西安广知网络科技有限公司	–	99.22%		1,000.00	0.28%	否
		公司/下属公司	Startisan Limited	–	99.67%	0.47	20.00	0.01%	否
		公司/下属公司	Ideareal Limited		99.50%	1,020.79	10,969.50	3.11%	否
		小计	–	–	–	27,224.23	75,496.70	21.42%	–
	融资类担保	公司/下属公司	Click Tech Limited	100%	79.59%	–	146,513.00	41.57%	–
		小计	–	–	–	–	146,513.00	41.57%	–
合计						27,224.23	228,140.43	64.73%	–

注1：以被担保方最近一期（2024年9月30日）财务报表数据为准；

注2：截至2024年12月31日。

在上述预计担保额度范围内，公司可以根据实际情况，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。担保额度的调剂以不跨过资产负债率超过70%的标准进行调剂；新设立、收购的全资、控股子公司亦在上述额度内进行调剂。

三、被担保人基本情况

（一）北京华艺世嘉网络有限公司

被担保人名称	北京华艺世嘉网络有限公司
成立日期	2016年6月3日
注册地点	北京市海淀区西三环北路甲2号院5号楼18层03室
法定代表人	邹小武
注册资本	500万元人民币
经营范围	互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；数字技术服务；工程和技术研究和试验发展；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；企业管理咨询；机械设备租赁；办公设备租赁服务；办公设备销售；办公设备耗材销售；日用品销售；广告制作；广告设计、代理；广告发布；数字广告制作；互联网销售（除销售需要许可的商品）；票务代理服务；旅客票务代理；社会经济咨询服务；商务代理代办服务；旅游开发项目策划咨询；会议及展览服务；礼仪服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构	西安点告网络科技有限公司持股100%
与上市公司存在的关联关系	公司全资孙公司
最新的信用等级状况	无外部评级

被担保人最近一年一期的主要财务指标：

单位：万元

会计期间	2023年1-12月/2023年12月31日	2024年1-9月/2024年9月30日
资产总额	4,659.02	4,388.61
负债总额	2,659.11	1,749.69
净资产	1,999.91	2,638.92
营业收入	5,323.84	3,517.42
利润总额	916.85	321.35
净利润	656.35	272.15
或有事项	否	否
是否经审计	是	否

（二）西安点告网络科技有限公司

被担保人名称	西安点告网络科技有限公司
成立日期	2015年6月12日
注册地点	陕西省西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼904室
法定代表人	邹小武
注册资本	178,207.80万元人民币
经营范围	广告的设计、制作、代理、发布（须经审批的除外）；计算机软件开发、销售及网上销售；电脑图文设计；系统集成；计算机技术开发及技术服务；增值电信业务；电子商务平台及电子商务技术服务；货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构	易点天下网络科技股份有限公司持股100%
与上市公司存在的关联关系	公司全资子公司
最新的信用等级状况	无外部评级

被担保人最近一年一期的主要财务指标：

单位：万元

会计期间	2023年1-12月/2023年12月31日	2024年1-9月/2024年9月30日
资产总额	332,451.36	300,881.12
负债总额	71,996.33	25,684.33
净资产	260,455.03	275,196.79
营业收入	45,990.01	37,422.22
利润总额	18,257.40	15,284.21
净利润	16,299.31	13,733.22
或有事项	否	否
是否经审计	是	否

（三）Click Tech Limited

被担保人名称	ClickTechLimited
成立日期	2015年7月23日
注册地点	Room1702,17/F,HongKong Trade Centre Nos. 161-167 Des Voeux RoadCentral, Hong Kong
注册资本	23,000万美元
经营范围	互联网广告的设计、制作、发布、代理
股权结构	西安点告网络科技有限公司持股100%
与上市公司存在的关联关系	公司全资孙公司
最新的信用等级状况	无外部评级

被担保人最近一年一期的主要财务指标：

单位：万元

会计期间	2023年1-12月/2023年12月31日	2024年1-9月/2024年9月30日
资产总额	871,811.60	916,627.78
负债总额	700,579.97	729,559.11
净资产	171,231.63	187,068.67
营业收入	173,508.88	218,258.01
利润总额	4,087.66	5,832.38
净利润	3,907.19	8,134.39
或有事项	否	否
是否经审计	是	否

（四）西安广知网络科技有限公司

被担保人名称	西安广知网络科技有限公司
成立日期	2016年1月25日
注册地点	陕西省西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼1201室
法定代表人	杨娅
注册资本	500万元人民币
经营范围	一般经营项目：广告的设计、制作、发布、代理；计算机软件开发、销售；电脑图文设计；系统集成；计算机技术开发及技术服务。（以上经营范围除国家规定的专控及许可项目）
股权结构	西安点告网络科技有限公司持股90%，西安麦麦活力网络科技有限公司持股10%
与上市公司存在的关联关系	公司全资孙公司
最新的信用等级状况	无外部评级

被担保人最近一年一期的主要财务指标：

单位：万元

会计期间	2023年1-12月/2023年12月31日	2024年1-9月/2024年9月30日
资产总额	599,157.16	544,471.14
负债总额	593,135.18	540,204.06
净资产	6,021.98	4,267.08
营业收入	27,928.93	24,575.29
利润总额	2,310.74	-2,117.08
净利润	1,908.84	-1,754.89
或有事项	否	否
是否经审计	是	否

（五）Startisan Limited

被担保人名称	Startisan Limited
成立日期	2023年5月8日
注册地点	RM1702,17/FHONGKONG TRADE CTR NOS 161-167 DES VOEUX RD CENTRAL HK
注册资本	1,000美元
经营范围	软件设计，开发，销售，网络设计，开发，系统集成，技术服务
股权结构	Rapiding Limited持股100%
与上市公司存在的关联关系	公司全资孙公司
最新的信用等级状况	无外部评级

被担保人最近一年一期的主要财务指标：

单位：万元

会计期间	2024年1-9月/2024年9月30日
资产总额	1,193.23
负债总额	1,189.27
净资产	3.96
营业收入	982.73
利润总额	5.53
净利润	4.02
或有事项	否
是否经审计	否

注3：Startisan Limited于2023年5月8日成立，2023年无实际经营，未有2023年年度财务数据。

（六）Ideareal Limited

被担保人名称	Ideareal Limited
成立日期	2023年4月28日
注册地点	Room 1702, 17/F, Hong Kong Trade Centre, Nos. 161-167 Des Voeux Road Central, Hong Kong
注册资本	300万美元
经营范围	互联网广告的设计、制作、发布、代理
股权结构	Uniquery Limited持股100%
与上市公司存在的关联关系	公司全资孙公司
最新的信用等级状况	无外部评级

被担保人最近一年一期的主要财务指标：

单位：万元

会计期间	2023年1-12月/2023年12月31日	2024年1-9月/2024年9月30日
资产总额	37.71	54,257.17
负债总额	48.44	53,983.88
净资产	-10.73	273.29
营业收入	8.17	16,671.55
利润总额	-17.71	341.46
净利润	-17.71	288.02
或有事项	否	否
是否经审计	是	否

以上被担保公司均非失信被执行人。

四、担保协议主要内容

上述担保为公司及下属公司向银行申请融资和大媒体流量采买业务涉及的相关担保额度预计，实际业务发生时，公司及下属公司将按实际担保金额签署具体担保协议，实际担保总额将不超过本次审议通过的担保额度。

五、履行的审批程序

（一）董事会意见

2025年1月10日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于2025年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》，董事会认为：公司本次申请银行授信额度及对外担保额度预计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，保障其业务更好的开展，有利于提升公司融资能力；同时，大媒体根据业务量对公司及下属公司提供信用额度支持，使公司及下属公司获得在一定额度和期限内的付款账期，无需全额预付款项，提高资金使用率，有利于进一步扩大业务规模效应，提升公司业务竞争力，促进公司的经营发展。

公司本次对外提供担保的对象为公司及公司下属子公司，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。董事会同意本次申请银行授信额度及对外担保额度预计事项，并将该议案提请股东大会审议。

（二）监事会意见

2025年1月10日，公司第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于2025年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》，监事会认为：公司本次申请银行授信额度及对外担保额度预计事项有利于公司及下属公司日常经营业务的更好开展，符合公司整体利益和长远业务发展。本次提供担保的对象为公司及公司下属子公司，担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响；同时本次担保内容及决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次申请银行授信额度及对外担保额度预计事项。

（三）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次2025年度申请银行授信额度及对外担保额度预计是基于公司及下属公司日常经营及业务发展资金需要，可进一步促进公司业务的开展，符合上市公司利益，该事项已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，其决策程序合法、有效，符合法律法规及相关规范性文件的规定，未损害公司及股东的利益。

综上，保荐人对公司2025年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的相关事项无异议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年12月31日，公司及下属公司提供担保总余额为人民币27,224.23万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为8.02%。公司及下属公司未发生对合并报表外单位提供担保的情形。

公司及下属公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉的情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

七、备查文件

1、《公司第四届董事会第二十次会议决议》；

2、《公司第四届监事会第十九次会议决议》；

3、《中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技股份有限公司2025年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的核查意见》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司
董事会
2025年1月13日

证券代码：301171　　证券简称：易点天下　　公告编号：2025-005

易点天下网络科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告

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。

重要内容提示：

1、投资种类：证券投资（包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为）。

2、投资金额：易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）（含子公司）拟使用不超过10,000万元（含本数）的闲置自有资金进行证券投资。在额度范围及额度有效期限内，资金可循环滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，但期限内任一时点的证券投资金额不应超过投资额度。

3、特别风险提示：因证券投资具有一定投资风险，公司证券投资可能存在收益不确定性风险、投资产品流动性风险、操作风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

公司于2025年1月10日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，同意公司（含子公司）在不影响正常经营、保证资金流动性及安全性前提下，使用额度不超过人民币10,000万元（含本数）的闲置自有资金进行证券投资。该额度自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及其有效期限内，资金可循环滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，但期限内任一时点的证券投资金额不应超过投资额度。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。保荐机构出具了核查意见。现将有关情况公告如下：

一、证券投资概况

1、投资目的

根据公司的发展战略，在保障日常生产经营资金需求，不影响正常经营、有效控制投资风险的前提下，合理利用闲置自有资金，充分提高资金使用效率及资金收益率，实现公司和股东利益最大化。

2、投资额度

公司（含子公司）拟使用最高不超过人民币10,000万元（含本数）的闲置自有资金进行证券投资。在额度范围及额度有效期限内，资金可循环滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，但期限内任一时点的证券投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

3、投资方式

证券投资方式包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。

4、投资期限

使用期限为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。投资具体品种的期限视具体情况而定。并授权公司总经理及相关部门负责具体实施事宜。

5、资金来源

公司在保证正常经营所需流动资金的情况下，使用闲置自有资金进行证券投资，不涉及募集资金及银行信贷资金。

6、关联关系说明

公司将确保与证券投资发行主体不存在关联关系。

二、审议程序

1、董事会意见

2025年1月10日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，同意公司及子公司在保障日常生产经营资金需求，有效控制风险的前提下使用不超过人民币10,000万元（含本数）的暂时闲置的自有资金进行证券投资。该额度自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及其有效期限内，资金可循环滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过证券投资额度，并同意将该议案提交2025年第一次临时股东大会审议。

2、监事会意见

2025年1月10日，公司第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》。经核查，监事会认为：公司制定了《投资决策管理制度》《证券投资管理制度》，对证券投资采取了全面的风险控制措施。本次拟投资的资金仅限闲置自有资金，不会对公司日常生产经营造成不利影响。公司进行证券投资的决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及公司子公司使用不超过人民币10,000万元（含本数）的暂时闲置的自有资金进行证券投资。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、可能存在的投资风险

（1）市场风险：金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、利率等方面的影响，存在一定的市场和政策波动风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入；

（2）投资损失风险：证券投资标的公司未来经营和收益情况存在不确定性，公司对外投资收益可能不及预期，存在投资出现损失的风险；

（3）流动性风险：投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受相应产品价格因素的影响，需遵守相应的交易结算规则和协议的约束，相比货币资金存在一定的流动性风险；

（4）操作风险：公司在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行交易操作或未能充分理解投资产品的信息，将存在一定的操作风险。

2、风险控制措施

（1）公司将审慎投资，按照股东大会审议通过的额度权限进行投资，并安排相关人员实时分析和跟踪市场情况，加强市场分析和调研，根据市场环境的变化及时调整投资策略及规模，采取有效措施严格控制投资风险；

（2）公司制定了《投资决策管理制度》《证券投资管理制度》，对投资原则、信息披露等事项作了明确规定，以有效控制相关风险；

（3）公司内审部为对外投资事项的监督部门，负责对本次投资事项的开展情况进行审计和监督，采用定期或不定期的方式进行全面检查或抽查；

（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（5）公司将根据有关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行证券投资业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的证券投资，可以提高公司的资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东争取更高的投资回报。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次使用闲置自有资金进行证券投资事项已经董事会和监事会审议通过，且该事项拟提交股东大会审议，符合相关法律法规及规章制度的要求。综上，保荐人对公司本次使用闲置自有资金进行证券投资事项无异议。

六、备查文件

1、《公司第四届董事会第二十次会议决议》；

2、《公司第四届监事会第十九次会议决议》；

3、《中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技股份有限公司使用闲置自有资金进行证券投资的核查意见》；

4、《证券投资管理制度》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司
董事会
2025年1月13日

证券代码：301171　　证券简称：易点天下　　公告编号：2025-006

易点天下网络科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

2.会议召集人：易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。

3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十次会议审议，决定召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年2月5日（星期三）14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月5日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年2月5日9:15—15:00期间任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2025年1月23日（星期四）。

7.出席对象：

（1）截至2025年1月23日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议召开地点：西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层星辰会议室。

二、会议审议事项

表一本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于2025年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》	√
2.00	《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》	√
3.00	《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》	√

上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告及制度。

议案1为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。其中，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1.登记方式

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格证明和本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书（详见附件2）、代理人本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持股东授权委托书（详见附件2）、本人身份证、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或邮件的方式在要求的时间内登记，并仔细填写《参会股东登记表》（详见附件3）。

（4）本次股东大会不接受电话登记。

2.登记地点

地址：西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层证券部。

3.登记时间

（1）现场登记时间：2025年1月27日10:00-12:00，13:00-18:00；

（2）信函或邮件以抵达本公司的时间为准，截止时间为2025年1月27日18:00，来信请在信函上注明"易点天下2025年第一次临时股东大会"字样。

4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理确认手续。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

五、其它事项

1.本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿交通费自理。

2.联系事项

联系电话：029-85221569

邮箱：ir@eclicktech.com.cn

联系人：梁丹宁

六、备查文件

1.《公司第四届董事会第二十次会议决议》；

2.《公司第四届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司
董事会
2025年1月13日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

1.投票代码：351171，投票简称：易点投票。

2.本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025年2月5日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月5日上午9:15，结束时间为2025年2月5日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹委托　先生（女士）代表本人（本单位）出席易点天下网络科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议所审议事项依照以下指示行使表决权。

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于2025年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》	√			
2.00	《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》	√			
3.00	《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》	√			

委托人名称：委托人持股性质：

委托人签字或盖章：　委托人持股数量：

委托人证券账号：受托人姓名：

委托人证件号码：受托人证件号码：

委托有效期：委托日期：

注：

1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2.对于可能纳入本次股东大会议程的临时提案，如果股东不作具体指示，股东代理人按照自己的意思进行表决；

3.单位委托须加盖单位公章。

4.上述非累积投票议案中，委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"。

附件3

易点天下网络科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会
参会股东登记表

股东姓名/名称			
自然人身份证号码/统一社会信用代码		法人股东法定代表人/合伙企业执行事务合伙人/委派代表姓名	
股东账号		持股数量（股）	
出席会议人姓名		是否委托参会	
受托人姓名		受托人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
股东签字（非自然人股东盖章）：年月日			