

证券代码:301171 证券简称:易点天下 公告编号:2025-016
易点天下网络科技股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十一次会议的通知于2025年4月11日以书面及电子邮件方式发出,并于2025年4月16日在公司会议室以现场与通信相结合的方式召开。本次会议出席董事三人,实际出席董事三人,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、董事会议事会议情况

1.审议并通过《关于修订<公司章程>》及相关议事规则的议案》

依据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定,公司修订《公司章程》,并同步修改《董事会议事规则》《股东大会事议事规则》及《委员会议事工作细则》。公司提请股东大会授权公司管理层具体办理章程修改及备案登记手续等事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订<公司章程>》及相关议事规则的公告》。

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年第二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《关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》

为进一步完善公司治理结构,健全公司长效激励机制,吸引和留住公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术(业务)骨干,充分调动其积极性和创造性,有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力,将股东、公司和核心团队三方利益有机结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现,在充分保障股东利益的前提下,根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第1号—创业板业务规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,公司制定了《易点天下网络科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》。

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过并将其发至所有同意的核查意见,公司聘请的律师事务所对该事项出具了相关法律意见书。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《易点天下网络科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》《易点天下网络科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)摘要》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。(关联董事邹小武女士,郑正东先生,王萍女士回避表决)。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议,并需经出席本次股东大会的非关联股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

3.审议通过《关于公司2025年限制性股票激励计划的实施和管理办法》的议案》

根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》《法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,并结合公司实际情况,特制订《易点天下网络科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划的实施和管理办法》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2025年限制性股票激励计划的实施和管理办法》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。(关联董事邹小武女士,郑正东先生,王萍女士回避表决)。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议,并需经出席本次股东大会的非关联股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

4.审议通过《关于提请股东大会董事会同意公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为了更规范地推进和实施公司2025年限制性股票激励计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下与限制性股票激励计划有关的事项:

(1)授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日;

(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派息或股票股利分配、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划的规定对限制性股票的授予日进行相应的调整;

(3)授权董事会在公司因资本公积转增股本、派息或股票股利、股票股利分配、缩股、配股等事宜时,按照限制性股票激励计划的规定对限制性股票的授予/回购价格进行相应的调整;

(4)授权董事会在激励对象符合获授条件时,向激励对象授予限制性股票并办理相关股票的归属手续;

(5)授权董事会决定获授限制性股票是否可解除限售,对激励对象的归属资格,归属条件进行审查确认,并同意董事会对激励对象解除限售资格与核查条件进行核实;

(6)授权董事会办理对激励对象获授的限制性股票的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出归属申请,向登记结算公司办理登记结算业务,修改《公司章程》,办理公司注册资本的其他变更登记;

(7)授权董事会处理与限制性股票激励计划相关的其他事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于提请股东大会授权董事会办理与限制性股票激励计划相关的议案》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。(关联董事邹小武女士,郑正东先生,王萍女士回避表决)。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议,并需经出席本次股东大会的非关联股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

5.审议通过《关于公司董事换届选举提名提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期将届满,根据《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1号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司董事会提名,董事会同意委派进行资格审查,同意推选邹小武先生、武女士,郑正东先生,王萍女士,秦鹏飞女士为公司第五届董事会非独立董事候选人,确认上述候选人具备在上市公司董事的资格,符合《公司法》《公司章程》等规定的担任董事的条件。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事换届选举的公告》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行表决。

上述独立董事候选人均具备担任独立董事的条件,拟任董事候选人的任职资格和独立性尚需根据证券交易所上市资格审核部门的审核意见确定。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会拟于2025年5月7日(星期三)下午14:30召开公司2025年第二次临时股东大会。

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年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行表决。

上述独立董事候选人均具备担任独立董事的条件,拟任董事候选人的任职资格和独立性尚需根据证券交易所上市资格审核部门的审核意见确定。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会拟于2025年5月7日(星期三)下午14:30召开公司2025年第二次临时股东大会。