

## 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预留授予 激励对象名单（预留授予日）

### 一、激励对象获授的限制性股票分配情况

本次激励计划预留部分拟授予的限制性股票在各激励对象间分配情况如下表所示：

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股）	占授予权益总额比例（%）	占截至激励计划公告披露之日总股本比例（%）
1	武震	董事、总经理	0.000	0.00%	0.01%
2	郑正东	董事、财务总监	10.000	0.05%	0.02%
3	中国境内人员及核心技术（业务）骨干（5人）		20.076	0.10%	0.04%
合计			20.076	0.10%	0.07%

注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的20%。

2、本激励计划拟授予的激励对象不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、薪酬与考核委员会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时披露激励对象相关信息。

4、上表中数据若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

易点天下网络科技股份有限公司

董事会

2025年9月27日

证券代码：301171

证券简称：易点天下

公告编号：2025-072

## 易点天下网络科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议的通知于2025年9月16日以书面和电子邮件等方式发出，并于2025年9月26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，本次会议由董事郑正东先生主持，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、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议决议内容

1. 审议通过《关于全资孙公司出售参股企业股权暨关联交易的议案》  
本次关联交易的审议程序符合《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》等相关规定。本次公司出售参股企业股权符合公司业务战略发展规划，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资孙公司出售参股企业股权暨关联交易的公告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。（关联董事秦鹏先生回避表决）。  
本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过并由其发表了同意的核查意见，保障归中诚信证券股份有限公司就该事项出具了核查意见。

2. 审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》  
鉴于公司2024年度权益分派方案实施完毕，公司已向全体股东每10股派发现金红利人民币1.167元（含税），共计派发现金红利64,653,458.58元（含税）。根据《上市公司股权激励管理办法》及《2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司决定将原激励计划授予价格由12.28元/股调整为12.16元/股。本次限制性股票的授予价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《股权激励计划（草案）》的相关规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避。（关联董事武董女士、王萍女士、郑正东先生、杨娅女士、秦鹏先生回避表决）  
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过并由其发表了同意的核查意见，公司聘请的律师事务所对该事项出具了相关法律意见书。

3. 审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》  
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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）》的相关规定和公司2025年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划预留部分的授予条件已经成就，同意公司本激励计划预留部分的授予日为2025年9月26日，以12.16元/股的价格向7名激励对象授予35.375万股第二类限制性股票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过并由其发表了同意的核查意见，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《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避。（关联董事武董女士、郑正东先生回避表决）。

### 三、备查文件

- 《公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议》；
  - 《公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议决议》；
  - 《公司2025年第一次独立董事专门会议决议》；
  - 《公司第五届董事会第三次会议决议》。
- 特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

董事会

2025年9月27日

证券代码：301171

证券简称：易点天下

公告编号：2025-074

## 易点天下网络科技股份有限公司 关于调整2025年限制性股票激励计划 授予价格的公告

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2025年9月26日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意对公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“本次激励计划”）限制性股票的授予价格由12.28元/股调整为12.16元/股。现将有关事项说明如下：

一、2025年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1. 2025年4月16日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办》的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司聘请的律师事务所出具了相关法律意见书。

2. 2025年4月16日，公司召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办》的议案》及《关于授权公司〈2025年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

3. 2025年4月18日至2025年4月28日，公司对激励对象名单在公司OA系统进行了公示，在公示期内，公司薪酬与考核委员会未接到与激励计划激励对象有关的任何异议。2025年4月30日，公司薪酬与考核委员会披露了《薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的情况说明及核查意见》。

4. 2025年5月7日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办》的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5. 2025年5月8日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，薪酬与考核委员会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行审核并发表了核查意见，公司聘请的律师事务所出具了相关法律意见书。

6. 2025年9月26日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》，并于2025年9月26日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资孙公司出售参股企业股权暨关联交易的议案》。公司全资孙公司Click Tech Limited（以下简称“香港Click”）持有Bidease Group Inc.（以下简称“Bidease Group”）35%的股权，为聚焦主营业务，提高资产运营效率，香港Click与Bidease Group拟签订《Call Option Agreement》（以下简称《看涨期权协议》），退出对Bidease Group的投资，交易对价为1,200万美元。如果Bidease Group选择不行使或部分行权，香港Click将继续持有Bidease Group的股权。

公司董事秦鹏先生为Bidease Group董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，关联董事秦鹏先生已对该议案回避表决。上述事项已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过，保障归中诚信证券股份有限公司就该事项出具了核查意见。本次公司出售参股企业股权暨关联交易无需提交公司董事会审议。

二、关联方基本情况

1. 关联方公司全称：Bidease Group Inc.

2. 注册时间：2019年1月21日

3. 注册资本：7,692美元

4. 注册号：20044893

5. 董事：Boris Abaev, Alexander Kukuliev, 秦鹏

6. 注册地址：3rd floor, Yamraj building, Market Square, P.O.Box 3175, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

7. 经营范围：数字广告

8. 股权结构：Wellus Limited持股66%，Click Tech Limited持股35%。

9. 关联关系介绍：Bidease Group系公司全资孙公司香港Click参股的实体，同时公司董事秦鹏先生兼任Bidease Group董事，因此Bidease Group为公司的关联方，本次香港Click退出对Bidease Group的投资构成关联交易。

10. Bidease Group最近一年及一期的主要财务数据

单位：美元

项目

2024年1-12月/2024年12月31日

2023年1-12月/2023年12月31日

营业收入

净利润

净资产

总资产

负债

所有者权益

三、关联交易协议的主要内容

香港Click与Bidease Group拟签订的《看涨期权协议》的主要内容如下：

1. 交易对价

授予方：Click Tech Limited

权利方：Bidease Group Inc.

2. 交易标的

香港Click持有的Bidease Group35%的股权。

3. 行权方式

权利方有权以800万美金分期购买授予方持有25.1%股份，其中第一期为500万美金，行权通知截止日为2026年1月5日，第二期为300万美金，行权通知截止日为2026年4月15日。以上两批权利方支付对价支付款后，剩余股权部分，权利方有权以400万美金分期购买授予方持有9.9%股份，行权通知截止日为2026年6月15日。如果权利方选择不行权，授予方继续持有标的公司股份。

四、本次交易定价政策及定价依据

经双方平等协商，遵循公平合理的原则定价，与同行业可比公司出售股权价格相近，定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、本次交易的目的及对公司的影响

本次公司全资孙公司出售参股企业股权是为聚焦主营业务，提高资产运营效率。本次交易最终全部完成取决于Bidease Group是否在规定时间内选择行权，其行权与否及具体行权时间存在不确定性。如果权利方选择全部行权，香港Click将不再持有Bidease Group股权；如果权利方选择不行权或部分行权，香港Click将继续持有Bidease Group股权。此外，交易还需满足拟签订《看涨期权协议》的先决条件（包括但不限于必要的内部及监管批准），能否如期满足上述条件存在不确定性。

本次交易为公司财务状况和经营成果不存在重大影响，对公司独立性和持续盈利能力不会造成重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

敬请广大投资者充分关注本次交易存在的不确定性风险，理性投资，注意风险。公司将持续关注该事项的进展情况，并严格按照相关法律法规的规定和总要求，及时履行后续信息披露义务。

六、公司年初至8月底与该关联人累计已发生各类关联交易总金额

除本次披露的出售Bidease Group股权外，2025年1月1日至8月31日，公司与Bidease Group发生的各类关联交易金额累计人民币105.35万元。

七、审议情况

（一）董事会议案意见

经审议，董事会认为：本次关联交易符合《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》等相关规定，因此独立董事一致同意本次全资孙公司出售参股企业股权暨关联交易的议案，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）审计委员会意见

经审议，审计委员会认为：公司全资孙公司出售参股企业股权事项是基于公平原则开展，不会对当期财务状况与经营成果造成重大不利影响，也不存在损害公司及股东，尤其是中小股东及利益的情形，符合公司发展规划，相关审议决策程序，严格遵循法律法规，规范性文件及《公司章程》等相关规定，因此，审计委员会同意公司全资孙公司出售参股企业股权暨关联交易的议案，关联委员秦鹏先生回避表决。

（三）独立董事专门会议核查意见

经审议，独立董事认为：本次公司全资孙公司出售参股企业股权事项符合公司发展战略和长远利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。议案决策程序符合《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》等相关规定，因此独立董事一致同意本次全资孙公司出售参股企业股权暨关联交易的议案，并将该议案提交公司董事会审议。

（四）保荐人意见

经核查，保荐人认为：公司全资孙公司出售参股企业股权暨关联交易的事项已经独立董事专门会议、审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的程序，关联董事已回避表决，符合《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》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，保荐人对公司全资孙公司出售参股企业股权暨关联交易的事项无异议。

八、备查文件

### 特别提示：

易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“易点天下”）控股股东、实际控制人郑正东先生之一致行动人宁波众点易企业管理合伙企业（有限合伙）（曾用名“宁波众点股权投资合伙企业（有限合伙）”，以下简称“宁波众点易”）持有公司股份35,910,000股（占本公司总股本比例61%，占剔除公司回购专用证券账户中持股数量的总股本比例76.2%），其中宁波众点易持股13,000,000股（占本公司总股本比例2.75%，占剔除公司回购专用证券账户中持股数量的总股本比例7.26%）。上述股东计划在本次减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式合计减持公司股份不超过4,718,859股（占本公司总股本比例1.00%，占剔除公司回购专用证券账户中持股数量的总股本比例1.00%），以大宗交易方式合计减持公司股份不超过9,437,718股（占本公司总股本比例2.00%，占剔除公司回购专用证券账户中持股数量的总股本比例2.00%）。

公司近日收到公司控股股东、实际控制人之一致行动人宁波众点易出具的《关于股份减持计划的告知函》。现将相关情况公告如下：

### 一、股东的基本情况

截至本公告日，拟减持股东的持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	占总股本比例	占剔除回购的专用证券账户中持股数量的总股本比例
1	郑正东	35,910,000	7.91%	7.62%

### 二、本次减持计划的主要内容

1. 减持原因：股东自身资金需求。

2. 股份来源：公司首次公开发行前的股份。

3. 股东拟减持股份方式、数量、占公司总股本的比例、减持价格、减持区间等具体安排如下：

减持主体	减持方式	拟减持股份的数量（股）	拟减持股份占公司总股本的比例	拟减持股份的期限	减持价格区间
宁波众点易	集中竞价	4,718,859	1.00%	1.00%	2025年10月1日起，至2025年11月27日
	大宗交易	9,437,718	2.00%	2.00%	2025年10月1日起，至2025年11月27日
合计		14,156,577	3.00%	3.00%	

注：1. 若计划减持期间内出现送股、资本公积转增股本等除权除息事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整。

注2：宁波众点易在任意连续90日内通过证券交易所集中竞价减持股份的总数，不超过公司股份总数的1.00%；宁波众点易在任意连续90日内通过证券交易所大宗交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的2.00%；

注3：本次拟减持股份数量占公司总股本比例不超过3.00%。

### 三、相关承诺及履行情况

1. 本次减持计划符合《上市公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公司公告》和《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中关于股份减持的承诺如下：

1. 减持前承诺：如果在锁定期满后减持股份的，将认真遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持，且不违反在公司首次公开发行时作出的公开承诺；

2. 减持方式：其减持公司股份应遵守相关法律法规、规范性文件的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；

3. 减持价格：如果在锁定期满后两年内，其拟减持股份的，减持价格不低于发行价。若本次发行发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，则发行价格将进行相应的除权、除息调整；

4. 减持数量：锁定期满后，根据法律法规的要求和自身财务规划的需要，进行合理减持，在任意连续90日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%；采取大宗交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%；

5. 减持期限及公告：每次减持时，应提前三个交易日内通知公司本次减持的数量、方式、减持价格区间、减持时间区间等，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，应当在首次卖出的15个交易日前预先披露减持计划，减持计划的内容应当包括但不限于：拟减持股份的数量、来源、减持时间、方式、价格区间、减持原因；

6. 通过协议转让方式减持持续持有公司首次公开发行前发行的股份，股份出让或受让方应在减持后六个月内持续遵守前述第4.5点的规定；

7. 如未履行上述承诺，将在股东大会和中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并在公司股东大会及社会公众投资者面前致歉；所持有的公司股份自未履行上述承诺之日起六个月内不得减持；

8. 如法律法规、规范性文件对减持股份相关事项的规范发生变化时，按照相关规定执行。上述减持股份期限的承诺不因本人职务变更或离职等原因而终止。

截至本公告披露日，上述拟减持股份均切实履行其承诺事项，本次减持计划不存在违反股份锁定期及减持相关承诺的情况。

### 四、相关风险提示

1. 截至本公告披露之日，公司不存在被发、破净情形，最近三年累计现金分红金额未低于最近三年平均净利润30%。本次减持计划符合《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》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。

2. 本次拟减持股份将根据市场环境、公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格、实际减持数量的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将根据规定调整减持计划的实施进展情况。

3. 本次拟减持股份为公司控股股东、实际控制人之一致行动人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

### 五、备查文件

1. 关于股份减持计划的告知函；

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

董事会

2025年9月26日

证券代码：301171

证券简称：易点天下

公告编号：2025-073

## 易点天下网络科技股份有限公司 关于全资孙公司出售参股企业股权 暨关联交易的公告

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。

### 一、本次关联交易概述

易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“易点天下”）于2025年9月26日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资孙公司出售参股企业股权暨关联交易的议案》。公司全资孙公司Click Tech Limited（以下简称“香港Click”）持有Bidease Group Inc.（以下简称“Bidease Group”）35%的股权，为聚焦主营业务，提高资产运营效率，香港Click与Bidease Group拟签订《Call Option Agreement》（以下简称《看涨期权协议》），退出对Bidease Group的投资，交易对价为1,200万美元。如果Bidease Group选择不行权或部分行权，香港Click将继续持有Bidease Group的股权。

公司董事秦鹏先生为Bidease Group董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，关联董事秦鹏先生已对该议案回避表决。上述事项已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过，保障归中诚信证券股份有限公司就该事项出具了核查意见。本次公司出售参股企业股权暨关联交易无需提交公司董事会审议。

二、关联方基本情况

1. 关联方公司全称：Bidease Group Inc.

2. 注册时间：2019年1月21日

3. 注册资本：7,692美元

4. 注册号：20044893

5. 董事：Boris Abaev, Alexander Kukuliev, 秦鹏

6. 注册地址：3rd floor, Yamraj building, Market Square, P.O.Box 3175, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

7. 经营范围：数字广告

8. 股权结构：Wellus Limited持股66%，Click Tech Limited持股35%。

9. 关联关系介绍：Bidease Group系公司全资孙公司香港Click参股的实体，同时公司董事秦鹏先生兼任Bidease Group董事，因此Bidease Group为公司的关联方，本次香港Click退出对Bidease Group的投资构成关联交易。

10. Bidease Group最近一年及一期的主要财务数据

单位：美元

项目

2024年1-12月/2024年12月31日

2023年1-12月/2023年12月31日

营业收入

净利润

净资产

总资产

负债

所有者权益

三、关联交易协议的主要内容

香港Click与Bidease Group拟签订的《看涨期权协议》的主要内容如下：

### 1. 交易对价

授予方：Click Tech Limited

权利方：Bidease Group Inc.

### 2. 交易标的

香港Click持有的Bidease Group35%的股权。

3. 行权方式

权利方有权以800万美金分期购买授予方持有25.1%股份，其中第一期为500万美金，行权通知截止日为2026年1月5日，第二期为300万美金，行权通知截止日为2026年4月15日。以上两批权利方支付对价支付款后，剩余股权部分，权利方有权以400万美金分期购买授予方持有9.9%股份，行权通知截止日为2026年6月15日。如果权利方选择不行权，授予方继续持有标的公司股份。

四、本次交易定价政策及定价依据

经双方平等协商，遵循公平合理的原则定价，与同行业可比公司出售股权价格相近，定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、本次交易的目的及对公司的影响

本次公司全资孙公司出售参股企业股权是为聚焦主营业务，提高资产运营效率。本次交易最终全部完成取决于Bidease Group是否在规定时间内选择行权，其行权与否及具体行权时间存在不确定性。如果权利方选择全部行权，香港Click将不再持有Bidease Group股权；如果权利方选择不行权或部分行权，香港Click将继续持有Bidease Group股权。此外，交易还需满足拟签订《看涨期权协议》的先决条件（包括但不限于必要的内部及监管批准），能否如期满足上述条件存在不确定性。

本次交易为公司财务状况和经营成果不存在重大影响，对公司独立性和持续盈利能力不会造成重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

敬请广大投资者充分关注本次交易存在的不确定性风险，理性投资，注意风险。公司将持续关注该事项的进展情况，并严格按照相关法律法规的规定和总要求，及时履行后续信息披露义务。

六、公司年初至8月底与该关联人累计已发生各类关联交易总金额

除本次披露的出售Bidease Group股权外，2025年1月1日至8月31日，公司与Bidease Group发生的各类关联交易金额累计人民币105.35万元。

七、审议情况

（一）董事会议案意见

经审议，董事会认为：本次关联交易符合《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》等相关规定，因此独立董事一致同意本次全资孙公司出售参股企业股权暨关联交易的议案，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）审计委员会意见

经审议，审计委员会认为：公司全资孙公司出售参股企业股权事项是基于公平原则开展，不会对当期财务状况与经营成果造成重大不利影响，也不存在损害公司及股东，尤其是中小股东及利益的情形，符合公司发展规划，相关审议决策程序，严格遵循法律法规，规范性文件及《公司章程》等相关规定，因此，审计委员会同意公司全资孙公司出售参股企业股权暨关联交易的议案，关联委员秦鹏先生回避表决。

（三）独立董事专门会议核查意见

经审议，独立董事认为：本次公司全资孙公司出售参股企业股权事项符合公司发展战略和长远利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。议案决策程序符合《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》等相关规定，因此独立董事一致同意本次全资孙公司出售参股企业股权暨关联交易的议案，并将该议案提交公司董事会审议。

（四）保荐人意见

经核查，保荐人认为：公司全资孙公司出售参股企业股权暨关联交易的事项已经独立董事专门会议、审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的程序，关联董事已回避表决，符合《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》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，保荐人对公司全资孙公司出售参股企业股权暨关联交易的事项无异议。

八、备查文件