

# 信息披露

## 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	拟授限制性股票数量(万股)	占授予总股份数的比例	占草案公告时总股本的比例
1	武常	董事,总经理	5,000	0.42%	0.01%
2	周正东	董事,财务总监	10,000	0.83%	0.02%
	中层管理人员及核心技术(业务)骨干(6人)		20,075%	1.70%	0.04%
	合计		35,075%	2.96%	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累计不超过公司总股本的1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的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,公司在指定网站公示后及时披露激励对象相关信息。

4、上表中数值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,本次会议由董事长武常先生主持,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、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、审议并通过《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》

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》等有关规定。本次全资孙公司出售参股企业股权符合公司业务发展战略规划,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,5票回避。(关联董事武常女士、王萍女士、郑东正先生、杨女士、秦鹏先生回避表决)

本公司已经监事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过并由其发出了同意的核查意见,保荐机构中财证券股份有限公司就该事项出具了核查意见。

3.审议通过《关于调整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股10派发现金红利人民币1.16元(含税),共计派发现金红利45,663,458.58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,公司决定对限制性股票激励计划的授予价格由12.29元/股调整为12.16元/股。本次限制性股票的授予价格的调整程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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。(关联董事武常女士、王萍女士、郑东正先生、杨女士、秦鹏先生回避表决)

本公司已经监事会审计委员会审议通过并由其发出了同意的核查意见,公司聘请的律师事务所对该事项出具了相关法律的意见书。

4.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股10派发现金红利人民币1.16元(含税),共计派发现金红利45,663,458.58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,公司决定对限制性股票激励计划的授予价格由12.29元/股调整为12.16元/股。本次限制性股票的授予价格的调整程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。(关联董事武常女士、郑东正先生回避表决)

本公司已经监事会审计委员会审议通过并由其发出了同意的核查意见,公司聘请的律师事务所对该事项出具了相关法律的意见书。

5.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股10派发现金红利人民币1.16元(含税),共计派发现金红利45,663,458.58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,公司决定对限制性股票激励计划的授予价格由12.29元/股调整为12.16元/股。本次限制性股票的授予价格的调整程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。(关联董事武常女士、王萍女士、郑东正先生、杨女士、秦鹏先生回避表决)

本公司已经监事会审计委员会审议通过并由其发出了同意的核查意见,公司聘请的律师事务所对该事项出具了相关法律的意见书。

6.审议通过《关于调整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股10派发现金红利人民币1.16元(含税),共计派发现金红利45,663,458.58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,公司决定对限制性股票激励计划的授予价格由12.29元/股调整为12.16元/股。本次限制性股票的授予价格的调整程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。(关联董事武常女士、王萍女士、郑东正先生、杨女士、秦鹏先生回避表决)

本公司已经监事会审计委员会审议通过并由其发出了同意的核查意见,公司聘请的律师事务所对该事项出具了相关法律的意见书。

7.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股10派发现金红利人民币1.16元(含税),共计派发现金红利45,663,458.58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,公司决定对限制性股票激励计划的授予价格由12.29元/股调整为12.16元/股。本次限制性股票的授予价格的调整程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。(关联董事武常女士、王萍女士、郑东正先生、杨女士、秦鹏先生回避表决)

本公司已经监事会审计委员会审议通过并由其发出了同意的核查意见,公司聘请的律师事务所对该事项出具了相关法律的意见书。

8.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股10派发现金红利人民币1.16元(含税),共计派发现金红利45,663,458.58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,公司决定对限制性股票激励计划的授予价格由12.29元/股调整为12.16元/股。本次限制性股票的授予价格的调整程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。(关联董事武常女士、王萍女士、郑东正先生、杨女士、秦鹏先生回避表决)

本公司已经监事会审计委员会审议通过并由其发出了同意的核查意见,公司聘请的律师事务所对该事项出具了相关法律的意见书。

9.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股10派发现金红利人民币1.16元(含税),共计派发现金红利45,663,458.58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,公司决定对限制性股票激励计划的授予价格由12.29元/股调整为12.16元/股。本次限制性股票的授予价格的调整程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。(关联董事武常女士、王萍女士、郑东正先生、杨女士、秦鹏先生回避表决)

本公司已经监事会审计委员会审议通过并由其发出了同意的核查意见,公司聘请的律师事务所对该事项出具了相关法律的意见书。

10.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股10派发现金红利人民币1.16元(含税),共计派发现金红利45,663,458.58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,公司决定对限制性股票激励计划的授予价格由12.29元/股调整为12.16元/股。本次限制性股票的授予价格的调整程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。(关联董事武常女士、王萍女士、郑东正先生、杨女士、秦鹏先生回避表决)

本公司已经监事会审计委员会审议通过并由其发出了同意的核查意见,公司聘请的律师事务所对该事项出具了相关法律的意见书。

11.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股10派发现金红利人民币1.16元(含税),共计派发现金红利45,663,458.58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,公司决定对限制性股票激励计划的授予价格由12.29元/股调整为12.16元/股。本次限制性股票的授予价格的调整程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。(关联董事武常女士、王萍女士、郑东正先生、杨女士、秦鹏先生回避表决)

本公司已经监事会审计委员会审议通过并由其发出了同意的核查意见,公司聘请的律师事务所对该事项出具了相关法律的意见书。

12.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股10派发现金红利人民币1.16元(含税),共计派发现金红利45,663,458.58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,公司决定对限制性股票激励计划的授予价格由12.29元/股调整为12.16元/股。本次限制性股票的授予价格的调整程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。(关联董事武常女士、王萍女士、郑东正先生、杨女士、秦鹏先生回避表决)

本公司已经监事会审计委员会审议通过并由其发出了同意的核查意见,公司聘请的律师事务所对该事项出具了相关法律的意见书。

13.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股10派发现金红利人民币1.16元(含税),共计派发现金红利45,663,458.58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,公司决定对限制性股票激励计划的授予价格由12.29元/股调整为12.16元/股。本次限制性股票的授予价格的调整程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。(关联董事武常女士、王萍女士、郑东正先生、杨女士、秦鹏先生回避表决)

本公司已经监事会审计委员会审议通过并由其发出了同意的核查意见,公司聘请的律师事务所对该事项出具了相关法律的意见书。

14.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股10派发现金红利人民币1.16元(含税),共计派发现金红利45,663,458.58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,公司决定对限制性股票激励计划的授予价格由12.29元/股调整为12.16元/股。本次限制性股票的授予价格的调整程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。(关联董事武常女士、王萍女士、郑东正先生、杨女士、秦鹏先生回避表决)

本公司已经监事会审计委员会审议通过并由其发出了同意的核查意见,公司聘请的律师事务所对该事项出具了相关法律的意见书。

15.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股10派发现金红利人民币1.16元(含税),共计派发现金红利45,663,458.58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,公司决定对限制性股票激励计划的授予价格由12.29元/股调整为12.16元/股。本次限制性股票的授予价格的调整程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。(关联董事武常女士、王萍女士、郑东正先生、杨女士、秦鹏先生回避表决)

本公司已经监事会审计委员会审议通过并由其发出了同意的核查意见,公司聘请的律师事务所对该事项出具了相关法律的意见书。

16.