

证券代码:301171 证券简称:易点天下 公告编号:2025-077

易点天下网络科技有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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

易点天下网络科技有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议于2025年10月16日以书面和电子邮件等方式发出,公司全体董事(邹先生)主持,公司高级管理人员列席了会议。会议召开了符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会议审议的情况

1. 审议通过了《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(第二批)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上市规则》《易点天下网络科技有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》的规定,公司第五届董事会第二次临时股东大会的授权,董事会同意认为公司本次激励计划限制性股票预留部分第二批的授予日为2025年10月22日,以12.16元/股的价格向激励对象授予45万股第二类限制性股票。

本公司已经签署董事会决议函并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事项出具了同意的法律意见书。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(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(第二批)的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.《公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议决议》;

2.《公司第五届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

易点天下网络科技有限公司
董事会

2025年10月22日

证券代码:301171 证券简称:易点天下 公告编号:2025-078

易点天下网络科技有限公司 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 第二批的公告

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.限制性股票预留授予日(第二批):2025年10月22日;

2.限制性股票预留授予数量(第二批):45万股;

3.限制性股票预留授予价格(第二批):12.16元/股;

4.限制性股票激励对象人数(第二批):6人。

5.限制性股票来源:公司向激励对象定向发行的公司从二级市场回购的公司A股普通股股票。

6.激励对象:易点天下网络科技有限公司(以下简称“公司”)2025年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”),根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定,公司2025年第二次临时股东大会批准的公司2025年10月22日五届董事会第四次会议,审议通过了关于向2025年限制性股票激励对象授予预留部分限制性股票(第二批)的议案,确定限制性股票激励对象的授予日为2025年10月22日,向符合条件的6名激励对象授予45万股预留部分限制性股票。现将有关情况说明如下:

(一)限制性股票激励对象的确定依据及范围

1.激励对象的确定依据

2.激励对象的确定范围

3.授予价格:12.16元/股(授予后)

4.激励对象:本激励计划的激励对象包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术(业务)骨干,具体分配如下:

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予权益总额的比例	占公告披露时总股本的比例
1	武雷	董事、总经理	46,000	3.76%	0.10%
2	郑东正	董事、财务总监	7,500	0.63%	0.02%
3	王萍	董事、秘书处秘书	13,000	1.09%	0.03%
4	杨娟	董事、副总经理	27,500	2.30%	0.06%
5	秦丽	董事	23,750	1.98%	0.05%
中层管理人员及核心技术(业务)骨干(113人)		971,276	81.08%	2.00%	
预留授予部分总计		108,012.6	90.83%	2.31%	
第一批预留部分合计		36,376	29.96%	0.07%	
第二批拟预留授予部分合计		74,636	62.22%	0.16%	
合计		1,198,000	100.00%	2.45%	

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涉及的标的股票总数不超过本次授予限制性股票激励对象向激励对象授予部分的20%。

2.本激励计划授予的激励对象不包括单独合计持有公司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;具体方案由薪酬与考核委员会根据确定,律师及相关人员意见出具法律意见书后,公司在指定网站按要求及时披露激励对象相关信息。

4.上述各参数的具体数值以实际公告时为准。

5.激励计划的限制性股票授予情况

6.激励计划的限制性股票授予情况

7.激励计划的限制性股票授予情况

8.激励计划的限制性股票授予情况

9.激励计划的限制性股票授予情况

10.激励计划的限制性股票授予情况

11.激励计划的限制性股票授予情况

12.激励计划的限制性股票授予情况

13.激励计划的限制性股票授予情况

14.激励计划的限制性股票授予情况

15.激励计划的限制性股票授予情况

16.激励计划的限制性股票授予情况

17.激励计划的限制性股票授予情况

18.激励计划的限制性股票授予情况

19.激励计划的限制性股票授予情况

20.激励计划的限制性股票授予情况

21.激励计划的限制性股票授予情况

22.激励计划的限制性股票授予情况

23.激励计划的限制性股票授予情况

24.激励计划的限制性股票授予情况

25.激励计划的限制性股票授予情况

26.激励计划的限制性股票授予情况

27.激励计划的限制性股票授予情况

28.激励计划的限制性股票授予情况

29.激励计划的限制性股票授予情况

30.激励计划的限制性股票授予情况

31.激励计划的限制性股票授予情况

32.激励计划的限制性股票授予情况

33.激励计划的限制性股票授予情况

34.激励计划的限制性股票授予情况

35.激励计划的限制性股票授予情况

36.激励计划的限制性股票授予情况

37.激励计划的限制性股票授予情况

38.激励计划的限制性股票授予情况

39.激励计划的限制性股票授予情况

40.激励计划的限制性股票授予情况

41.激励计划的限制性股票授予情况

42.激励计划的限制性股票授予情况

43.激励计划的限制性股票授予情况

44.激励计划的限制性股票授予情况

45.激励计划的限制性股票授予情况

46.激励计划的限制性股票授予情况

47.激励计划的限制性股票授予情况

48.激励计划的限制性股票授予情况

49.激励计划的限制性股票授予情况

50.激励计划的限制性股票授予情况

51.激励计划的限制性股票授予情况

52.激励计划的限制性股票授予情况

53.激励计划的限制性股票授予情况

54.激励计划的限制性股票授予情况

55.激励计划的限制性股票授予情况

56.激励计划的限制性股票授予情况

57.激励计划的限制性股票授予情况

58.激励计划的限制性股票授予情况

59.激励计划的限制性股票授予情况

60.激励计划的限制性股票授予情况

61.激励计划的限制性股票授予情况

62.激励计划的限制性股票授予情况

63.激励计划的限制性股票授予情况

64.激励计划的限制性股票授予情况

65.激励计划的限制性股票授予情况

66.激励计划的限制性股票授予情况

67.激励计划的限制性股票授予情况

68.激励计划的限制性股票授予情况

69.激励计划的限制性股票授予情况

70.激励计划的限制性股票授予情况

71.激励计划的限制性股票授予情况

72.激励计划的限制性股票授予情况

73.激励计划的限制性股票授予情况

74.激励计划的限制性股票授予情况

75.激励计划的限制性股票授予情况

76.激励计划的限制性股票授予情况

77.激励计划的限制性股票授予情况

78.激励计划的限制性股票授予情况

79.激励计划的限制性股票授予情况

80.激励计划的限制性股票授予情况

81.激励计划的限制性股票授予情况

82.激励计划的限制性股票授予情况

83.激励计划的限制性股票授予情况

84.激励计划的限制性股票授予情况

85.激励计划的限制性股票授予情况

86.激励计划的限制性股票授予情况

87.激励计划的限制性股票授予情况

88.激励计划的限制性股票授予情况

89.激励计划的限制性股票授予情况

90.激励计划的限制性股票授予情况

91.激励计划的限制性股票授予情况

92.激励计划的限制性股票授予情况

93.激励计划的限制性股票授予情况

94.激励计划的限制性股票授予情况

95.激励计划的限制性股票授予情况

96.激励计划的限制性股票授予情况

97.激励计划的限制性股票授予情况

98.激励计划的限制性股票授予情况

99.激励计划的限制性股票授予情况

100.激励计划的限制性股票授予情况

101.激励计划的限制性股票授予情况

102.激励计划的限制性股票授予情况

103.激励计划的限制性股票授予情况

104.激励计划的限制性股票授予情况

105.激励计划的限制性股票授予情况

106.激励计划的限制性股票授予情况

107.激励计划的限制性股票授予情况

108.激励计划的限制性股票授予情况