证券代码:301171　证券简称:易点天下　公告编号:2026-020

易点天下网络科技股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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、股东会届次:2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集:召开符合《中华人民共和国公司法》《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年03月13日14:30:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年03月13日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年03月09日

7、出席对象:

(1)截至2026年03月09日(星期一)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会的其他人员。

8、会议地点: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

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(9)
2.01	上市地点	非累积投票提案	√
2.02	发行股票的种类和面值	非累积投票提案	√
2.03	发行及上市时间	非累积投票提案	√
2.04	发行方式	非累积投票提案	√
2.05	发行规模	非累积投票提案	√
2.06	定价方式	非累积投票提案	√
2.07	发行对象	非累积投票提案	√
2.08	发售原则	非累积投票提案	√
2.09	发行上市方案审批	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于就公司发行H股股票并上市修订(公司章程)及相关议事规则的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(3)
8.01	《关于修订公司于H股发行上市后适用的(易点天下网络科技股份有限公司章程(草案))的议案》	非累积投票提案	√
8.02	《关于修订公司于H股发行上市后适用的(易点天下网络科技股份有限公司股东会议事规则(草案))的议案》	非累积投票提案	√
8.03	《关于修订公司于H股发行上市后适用的(易点天下网络科技股份有限公司董事会议事规则(草案))的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于按照H股上市公司要求完善公司内部治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(2)
9.01	《关于按照H股上市公司要求修订(独立董事工作制度)的议案》	非累积投票提案	√
9.02	《关于按照H股上市公司要求修订(关联交易管理制度)的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数(2)人
10.01	选举孟炜先生为公司第五届董事会独立董事	累积投票提案	√
10.02	选举刘振先生为公司第五届董事会独立董事	累积投票提案	√
11.00	《关于划分董事角色及职能的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》	非累积投票提案	√

上述提案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过。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。

上述提案1-8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。

上述提案10采用累积投票方式选举独立董事,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后,股东会方可进行表决。

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、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、会议登记等事项

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、法定代表人资格证明和本人身份证件,有效持股凭证办理登记手续;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、有效持股凭证办理登记手续。

(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、有效持股凭证办理登记;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的有效持股凭证办理登记手续。

(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。

(4)本次股东会不接受电话登记。

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:2026年03月12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2026年03月12日18:00,来信请在信函上注明“易点天下2026年第二次临时股东会”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。

5、本次会议会期半天,与会股东或代理人食宿交通费自理。

6、联系事项

(1)联系电话:029-85221569

(2)邮箱:ir@ecliclktech.com.cn

(3)联系人:梁丹宁

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、《公司第五届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司
董事会
2026年2月26日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“351171”,投票简称为“易点投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不可意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举独立董事

(如提案编码表的提案10,采用等额选举,应选人数为2位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以在2位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

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。

股东对总议案与其他提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对其他提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的其他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,再对其他提案投票表决,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:2026年03月13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2026年03月13日,9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 https://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https://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

易点天下网络科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席易点天下网络科技股份有限公司于2026年03月13日召开的2026年第二次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	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	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》	√			
2.00	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》	√作为投票对象的子议案数(9)			
2.01	上市地点	√			
2.02	发行股票的种类和面值	√			
2.03	发行及上市时间	√			
2.04	发行方式	√			
2.05	发行规模	√			
2.06	定价方式	√			
2.07	发行对象	√			
2.08	发售原则	√			
2.09	发行上市方案审批	√			
3.00	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	√			
4.00	《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》	√			
5.00	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》	√			
6.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案》	√			
7.00	《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》	√			
8.00	《关于就公司发行H股股票并上市修订(公司章程)及相关议事规则的议案》	√作为投票对象的子议案数(3)			
8.01	《关于修订公司于H股发行上市后适用的(易点天下网络科技股份有限公司章程(草案))的议案》	√			
8.02	《关于修订公司于H股发行上市后适用的(易点天下网络科技股份有限公司股东会议事规则(草案))的议案》	√			
8.03	《关于修订公司于H股发行上市后适用的(易点天下网络科技股份有限公司董事会议事规则(草案))的议案》	√			
9.00	《关于按照H股上市公司要求完善公司内部治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数(2)			
9.01	《关于按照H股上市公司要求修订(独立董事工作制度)的议案》	√			
9.02	《关于按照H股上市公司要求修订(关联交易管理制度)的议案》	√			
累积投票提案		采用等额选举,最报投给候选人的选举票数			
10.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	应选人数(2)人			
10.01	选举孟炜先生为公司第五届董事会独立董事	√			
10.02	选举刘振先生为公司第五届董事会独立董事	√			
非累积投票提案					
11.00	《关于划分董事角色及职能的议案》	√			
12.00	《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号:　持股数量:

受托人:　受托人身份证号码:

签发日期:　委托有效期:

证券代码:301171　证券简称:易点天下　公告编号:2026-018

易点天下网络科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的公告

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、关于独立董事辞职的情况

易点天下网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到独立董事张学勇先生、邢美敏女士递交的辞职报告。张学勇先生、邢美敏女士因个人原因,申请辞去公司第五届董事会独立董事及专门委员会相关职务,辞职后不再担任公司任何职务。张学勇先生、邢美敏女士的原定任期届满之日为2028年5月7日。

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》等有关规定,张学勇先生、邢美敏女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一,张学勇先生、邢美敏女士的辞职申请将在公司股东会选举出新任独立董事后生效,在公司股东会选举产生新任独立董事前,张学勇先生、邢美敏女士将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员职责。

截至本公告披露日,张学勇先生、邢美敏女士未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。张学勇先生、邢美敏女士在担任公司独立董事期间,恪尽职守、勤勉尽责,为公司的规范运作和持续稳定经营发挥了积极作用,公司及董事会对张学勇先生、邢美敏女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

二、关于补选独立董事及调整专门委员会组成的情况

为保证公司董事会的规范运作,经公司第五届董事会提名委员会审查资格,公司于2026年2月25日召开了第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。公司第五届董事会同意提名孟炜先生、刘振先生为公司第五届董事会独立董事候选人(简历见附件),其中孟炜先生为会计专业人士。孟炜先生同时担任第五届董事会审计委员会召集人、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务,刘振先生同时担任第五届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。调整后各专门委员会成员构成情况如下:

序号	委员会名称	主任委员	委员
1	审计委员会	孟炜	李长城、刘振
2	提名委员会	刘振	王萍、李长城
3	薪酬与考核委员会	李长城	孟炜、刘振
4	战略委员会	邹小武	李长城、孟炜

其中,孟炜先生、刘振先生的专门委员会任期经公司股东会审议通过其独立董事任职之日起生效,其他专门委员会组成调整自公司董事会审议通过之日起生效。

孟炜先生、刘振先生尚未取得独立董事培训证明,但已经承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交公司2026年第二次临时股东会审议。

三、备查文件

1、《公司第五届董事会提名委员会2026年第一次会议决议》;

2、《公司第五届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司
董事会
2026年2月26日

附件:

第五届董事会独立董事候选人

孟炜先生简历:1981年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2003年7月至2005年12月,担任山西利民工业有限责任公司计划处科员;2009年10月至2011年4月,担任中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)山西分所项目经理;2011年5月至2014年9月,担任云海融资会计师事务所有限公司项目经理;2016年3月至2016年10月,担任昆明万达电影城有限公司会区财务总监;2016年10月至2019年5月,担任云南艾维医疗投资有限公司财务总监;2019年6月至今担任云南启翰房地产开发有限公司财务总监。

截至本公告日,孟炜先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《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》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形,亦不是失信被执行人。

刘振先生简历:1984年4月出生,中国国籍,有中国香港永久居留权,本科学历。2008年7月至2010年6月,担任IBM咨询顾问;2010年11月至2014年7月,担任Atos Consulting咨询总监;2014年7月至2015年4月担任车享网(上海赛可电子商务有限公司)产品规划总监;2015年7月至2018年3月担任北京时利信息技术有限公司咨询顾问;2018年3月至2024年5月担任西安少伯派企业管理咨询合伙企业(有限合伙)咨询顾问;2024年6月至今担任AIA International Limited副财富管理总监。

截至本公告日,刘振先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《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》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形,亦不是失信被执行人。

证券代码:301171　证券简称:易点天下　公告编号:2026-017

易点天下网络科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

提名人易点天下网络科技股份有限公司董事会现就提名孟炜为易点天下网络科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为易点天下网络科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。

一、被提名人已经通过易点天下网络科技股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

□是　√否

如否,请详细说明:本人书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。

六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

十六、以会计专业人士被提名的,被提名人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

√是　□否　□不适用

如否,请详细说明:_____

十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在上市公司前五名股东任职。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

(是　(否

如否,请详细说明:_____

二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解除职务,未满十二个月的人员。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

三十一、包括本次提名的公司在内,被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

三十二、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

三十三、本人在被公司连续担任独立董事未超过六年。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

候选人郑重承诺:

一、本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本人在担任该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

三、本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。

四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的,本人将持续履行职责,不以辞职为由拒绝履职。

候选人(签署):孟炜

2026年2月26日

证券代码:301171　证券简称:易点天下　公告编号:2026-014

易点天下网络科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺

声明人刘振作为易点天下网络科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人易点天下网络科技股份有限公司董事会提名为易点天下网络科技股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

一、本人已经通过易点天下网络科技股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

□是　√否

如否,请详细说明:本人书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。

六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

十六、以会计专业人士被提名的,候选人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

√是　□否　□不适用

如否,请详细说明:_____

十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在该上市公司前五名股东任职。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

二十、本人及本人直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

二十九、本人不存在重大失信等不良记录。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换,未满十二个月的人员。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

三十一、包括该公司在内,本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

三十二、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

三十三、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

候选人郑重承诺:

一、本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本人在担任该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

三、本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。

四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的,本人将持续履行职责,不以辞职为由拒绝履职。

候选人(签署):刘振

2026年2月26日

证券代码:301171　证券简称:易点天下　公告编号:2026-012

易点天下网络科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”)第五届董事会第八次会议的通知于2026年2月13日以书面和电子邮件等方式发出,并于2026年2月25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

(一)审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

为满足公司全球化发展需要,深入推进公司全球化战略布局,增强全球资本运作的能力,进一步提升公司的全球品牌知名度及综合竞争力,巩固行业地位,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称“《香港上市规则》”)等相关法律、法规的要求,公司拟在境外发行股份(H股)并申请在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板上市(以下简称“本次发行”或“本次发行上市”)。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《监管规则适用指引——境外发行上市类第1号》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司自身实际情况,公司本次发行H股并上市事宜符合中国境内有关法律、法规和规范性文件的要求和条件。

根据《香港上市规则》以及中国香港特别行政区法律对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的有关规定,公司本次发行H股并上市事宜将在符合中国香港特别行政区法律及《香港上市规则》的要求和条件下进行,并根据需要取得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、香港联交所及香港证券及期货事务监察委员会(以下简称“香港证监会”)等相关政府机构、监管机构的批准、核准或备案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案提交董事会审议前,已经公司2026年第一次独立董事专门会议、第五届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议通过,并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(二)逐项审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

公司董事会逐项审议通过了本次发行上市的方案,具体内容及表决结果如下:

1、上市地点

全部公开发行的H股(以普通股形式)将在香港联交所主板上市交易。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、发行股票的种类和面值

本次发行的股票为在香港联交所主板挂牌上市的H股普通股,以人民币标明面值,每股面值为人民币1.00元,以外币认购。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、发行及上市时间

公司将在股东会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市,具体发行及上市时间由股东会授权董事会及其授权人士根据公司经营情况、国际资本市场状况和境内外监管部门审批/备案进展及其他相关情况决定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4