

# 易点天下网络科技股份有限公司

## 第四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、准确和完整，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”）第四届董事会第三次会议的通知于 2022 年 9 月 6 日以书面和电子邮件等方式发出，并于 2022 年 9 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。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、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点暨使用募集资金向全资子公司及全资孙公司增资的议案》

同意公司将募集资金投资项目“程序化广告平台升级项目”的实施主体由公司调整为公司全资子公司西安点告网络科技有限公司（以下简称“西安点告”）及全资孙公司西安点聚创网络科技有限责任公司（以下简称“点聚创”），将募投项目“研发中心建设项目”的实施主体由公司调整为公司全资子公司西安点告；募投项目“程序化广告平台升级项目”和“研发中心建设项目”的实施地点由“陕西省西安市高新区天谷九路软件新城 A3-1”变更为“陕西省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”；公司拟使用募集资金向西安点告增资 104,207.80 万元，再由西安点告向其全资子公司点聚创增资 18,000.00 万元以实施募投项目。

具体内容详见同日披露于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## **2、审议通过《关于增加募集资金专户的议案》**

同意公司全资子公司西安点告、全资孙公司点聚创与保荐机构中信证券股份有限公司及募集资金监管银行签署《募集资金四方监管协议》，对本次募集资金进行专户存储和管理。

具体内容详见同日披露于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## **3、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》**

同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 12,176.38 万元。

具体内容详见同日披露于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## **4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 70,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内生效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。

具体内容详见同日披露于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## **三、备查文件**

- 1、公司第四届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

董事会

2022年9月20日