

易点天下网络科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议的通知于 2025 年 12 月 25 日以书面和电子邮件等方式发出，并于 2025 年 12 月 30 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

1、审议通过《关于 2026 年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》

公司本次申请银行授信额度及对外担保额度预计事项是为满足公司及下属公司的日常经营业务发展的资金需求，保障其业务更好的开展，有利于提升公司融资能力；同时，大媒体根据业务量对公司及下属公司提供信用额度支持，使公司及下属公司获得在一定额度和期限内的付款账期，无需全额预付款项，提高资金使用率，有利于进一步扩大业务规模效应，提升公司业务竞争力，促进公司的经营发展。

公司本次对外提供担保的对象为公司下属子公司，资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次申请银行授信额度及对外担保额度预计事项，并将该议案提请股东大会审议。

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 2026 年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过并由

其发表了同意的核查意见。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟定于 2026 年 1 月 15 日（星期四）下午 14:30 召开公司 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《公司第五届董事会第七次会议决议》；
- 2、《公司第五届董事会审计委员会 2025 年第六次会议决议》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司
董事会

2025年12月31日