

易点天下网络科技股份有限公司

第四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”）第四届董事会第七次会议的通知于2023年3月13日以书面和电子邮件等方式发出，并于2023年3月23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《关于募投项目延期的议案》

经审议，根据目前募投项目实际进展情况，同意在募投项目实施主体、实施方式、项目用途及投资总额不变的前提下，将募投项目“程序化广告平台升级项目”和“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期调整为2025年12月31日。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目延期的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

保荐机构中信证券股份有限公司就该事项出具了《中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技股份有限公司首次公开发行股票募投项目延期事项的核查意见》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第七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

2023年3月24日