

证券代码: 301171 证券简称: 易点天下 公告编号: 2026-013

易点天下网络科技股份有限公司关于修订并制定H股发行上市后适用的《公司章程》及相关内部治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

易点天下网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月25日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于修订并制定H股发行上市后适用的<公司章程>及相关内部治理制度的议案》,并授权H股上市前公司董事会完成公司内部治理制度的议案。该议案须经提交公司2026年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、公司章程修订情况

基于公司在境外发行股份(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市的需要,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暂行规定》等中国境内有关法律法规的规定以及香港联合交易所有限公司证券上市规则、香港证券法在中国境内注册成立的发行人香港发行上市的要求,结合公司的实际情况及需求,对现行公司章程及其附件(以下简称“《公司章程(草案)》”)及其附件《易点天下网络科技股份有限公司股东会议事规则(草案)》(以下简称“《股东会议事规则(草案)》”)、《易点天下网络科技股份有限公司董事会议事规则(草案)》(以下简称“《董事会议事规则(草案)》”)、《易点天下网络科技股份有限公司监事会议事规则(草案)》(以下简称“《监事会议事规则(草案)》”)、《易点天下网络科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)进行了修订,并制定了《易点天下网络科技股份有限公司上市后适用的<公司章程(草案)》(以下简称“《上市后适用的<公司章程(草案)》”)、《易点天下网络科技股份有限公司上市后适用的<股东会议事规则(草案)》(以下简称“《上市后适用的<股东会议事规则(草案)》”)、《易点天下网络科技股份有限公司上市后适用的<董事会议事规则(草案)》(以下简称“《上市后适用的<董事会议事规则(草案)》”)、《易点天下网络科技股份有限公司上市后适用的<监事会议事规则(草案)》(以下简称“《上市后适用的<监事会议事规则(草案)》”)。

现拟H股发行并上市后适用的《公司章程(草案)》与前述修订的《公司章程》对比如下:

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 修订前 (Revised Before), 修订后 (Revised After). Contains detailed comparison of articles 1 through 100 of the company's articles of association.

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 修订前 (Revised Before), 修订后 (Revised After). Contains detailed comparison of articles 101 through 200 of the company's articles of association.

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 修订前 (Revised Before), 修订后 (Revised After). Contains detailed comparison of articles 201 through 300 of the company's articles of association.

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 修订前 (Revised Before), 修订后 (Revised After). Contains detailed comparison of articles 301 through 400 of the company's articles of association.