证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-001
易点天下网络科技股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
 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

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及公司下属子公司，资信状况良好，担
保风险可᧤ㇵ糗担

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
5、审议通过《关于制定<证券投资管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《证券投
资管理制度》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
6、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《舆情管
理制度》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
7、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
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
2025 年 2 月 5 日（星期三）下午 14:30 召开公司 2025 年第一次临时股东大会。
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 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、《公司第四届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司
 董事会
2025 年 1 月 13 日