

证券代码：430671

证券简称：ST 一卡易

主办券商：太平洋证券

## 深圳一卡易科技股份有限公司

### 关于股东一致行动人协议变更及解除公告

本公司董事黄宏华、高强、刘春莲、徐栋彬全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

董事会秘书于 2022 年 4 月 19 日上午 9 点 51 分，邮件给全体董事确认公告内容，截至 2022 年 4 月 19 日下午 17 点未收到董事皮强的确认回复邮件，董事会秘书因此无法确认其是否保证公告内容真实、准确、完整。

深圳一卡易科技股份有限公司（以下简称“一卡易”“公司”）于 2022 年 4 月 15 日收到于挺进、蒙重安、皮强、张宏博、陈先辉、符传畅、赖锬钒签署的《一致行动人变更及解除协议》，声明七方原一致行动关系因《一致行动协议》变更后于 2022 年 4 月 15 日解除。现将相关情况公告如下：

#### 一、《一致行动人协议》签署及执行情况

公司于 2021 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《深圳一卡易科技股份有限公司关于股东签署〈一致行动协议〉的公告》（公告编号：2021-003），公司股东于挺进、蒙重安、皮强、张宏博、陈先辉、符传畅、赖锬钒签署《一致行动协议》，采取一致行动的方式为：协议各方应当在处理有关公司经营发展且根据公司法等有关法律法规和公司章程需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时均应采取一致行动，特别是行使召集权、提案权、表决权时采取一致行动。

《一致行动协议》履行期间，各方均遵守了《一致行动协议》的约定和承诺，不存在违反《一致行动协议》的情况，不存在纠纷或者潜在的纠纷。

#### 二、《一致行动协议》变更及解除情况

2022年4月15日，公司董事会收到一致行动人之一的股东赖锴钒邮件，一致行动人就2021年3月9日签署《一致行动协议》，经各方友好协商，达成如下协议：

（一）各方均同意将各方于2021年3月9日签署的《一致行动协议》的第三条第3.1款修改为：本协议自各方签署之日起生效，各方一致同意本协议自签署之日起至2022年4月14日有效。

（二）因各方于2021年3月9日签署的《一致行动协议》的期限到期，各方均同意自本协议签署之日起，解除该《一致行动协议》。原《一致行动协议》项下的一致行动关系及各项权利义务自本解除协议签署后立即终止。

（三）各方不再依据原《一致行动协议》的约定采取一致行动，各自均按照法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，按照各自的意愿独立发表意见和行使投票权，行使各项权利，履行相关义务。

（四）本协议未尽事宜及本协议履行过程中产生任何争议，各方应友好协商解决。协商解决不能，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

（五）本协议一式捌份，自各方签署之日起立即生效。各方各持壹份，公司备案壹份，具有同等法律效力。

根据上述协议，原《一致行动协议》于2022年4月15日解除，各方不再依据《一致行动人协议》的约定采取一致行动，各自均按照法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，按照各自的意愿独立发表意见和行使投票权，行使各项权利，履行相关义务。

### 三、协议各方持股及在公司任职情况：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股）   | 持股比例     | 公司任职情况  |
|----|------|-----------|----------|---------|
| 1  | 于挺进  | 4,801,000 | 16.0033% | 员工      |
| 2  | 蒙重安  | 2,118,820 | 7.0627%  | 无       |
| 3  | 皮强   | 1,861,910 | 6.2064%  | 董事、副总经理 |
| 4  | 张宏博  | 4,422,400 | 14.7413% | 无       |
| 5  | 陈先辉  | 146,700   | 0.4890%  | 员工      |

|   |     |         |         |    |
|---|-----|---------|---------|----|
| 6 | 符传畅 | 146,700 | 0.4890% | 员工 |
| 7 | 赖锴钒 | 146,700 | 0.4890% | 无  |

#### 四、对公司影响

本次一致行动人解除暂不会对公司的日常经营管理产生重大影响。

#### 五、备查文件

1、于挺进、蒙重安、皮强、张宏博、陈先辉、符传畅、赖锴钒签署的《一致行动人变更及解除协议》

特此公告！

深圳一卡易科技股份有限公司

董事会

2022年4月19日