

证券代码：430170

证券简称：金易通

主办券商：长江证券

金易通科技（北京）股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年8月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月27日以电话、短信、微信方式发出
5. 会议主持人：董事长常建勇先生
6. 会议列席人员：财务总监仰玫、董事会秘书刘晨
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年半年度报告》

1. 议案内容：

详见 2022 年 8 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号 2022-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉》

1.议案内容：

详见 2022 年 8 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2022-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于设立〈保密制度〉》

1.议案内容：

详见 2022 年 8 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《保密制度》（公告编号 2022-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》

1. 议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 6 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议《关于修改〈公司章程〉》议案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《金易通科技（北京）股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

金易通科技（北京）股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 18 日