

证券代码：870175

证券简称：易付金服

主办券商：方正承销保荐

北京易付通金服技术股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 1 月 18 日
- 会议召开地点：北京易付通金服技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 6 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张彬先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

基于正常经营的需要，公司子公司北京恒信通电信服务有限公司预计 2023

年与关联方北京吉云信网科技有限公司之间发生的日常性关联交易为接受电费代售服务和售电保证金，预计发生的关联交易总额不超过 150 万元。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 18 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）披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，北京吉云信网科技有限公司的控股股东和实际控制人曹伟是公司控股股东、实际控制人和董事长张彬的弟弟。参会董事张彬需要回避表决。

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

《北京易付通金服技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京易付通金服技术股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 18 日