

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

### 第三届董事会第六次会议决议公告

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4月25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4月13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、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、议案的审议程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

##### （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年度董事会工作报告》

##### 1.议案内容：

为了更好地履行公司董事会的工作职责，推动2023年公司各方面的工作，

董事会制作了《2022 年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定，本报告在 2022 年度公司的经营情况、2022 年度公司董事会主要工作等方面进行全面的总结，对 2023 年工作进行了安排。

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：

本议案不涉及关联交易事项，参会董事不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

报告对 2022 年公司经营工作完成情况进行了全面总结，对 2023 年工作进行安排部署。

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：

本议案不涉及关联交易事项，参会董事不需要回避表决。

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）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，审议《2022 年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，参会董事不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，审议《2023 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，参会董事不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

公司 2022 年年度报告及年度报告摘要内容详见 2023 年 4 月 27 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《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，参会董事不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司当前的实际经营及现金流量情况，并考虑到公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司章程》及相关规定，2022 年度公司拟不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易事项，参会董事不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《关于出售子公司北京益博商贸有限公司股权的议案》

1.议案内容：

根据战略发展需要，公司拟将全资子公司北京益博商贸有限公司 80%的股权以 1 元的价格转让给北京骅韬科技有限公司。

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：

本议案不涉及关联交易事项，参会董事不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （八）审议通过《关于追认对外担保的议案》

1.议案内容：

2022 年 6 月 29 日，公司控股子公司北京恒信通电信服务有限公司与中国银行股份有限公司北京朝阳支行签订了最高额保证合同，为北京信安爱农驿站农产品服务有限公司向中国银行贷款提供连带责任保证担保，担保金额合计 950 万元，贷款期限为：2022 年 6 月 29 日-2023 年 6 月 29 日，保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

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：

本议案不涉及关联交易事项，参会董事不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于追认对外担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

2022年6月29日，公司控股子公司北京恒信通电信服务有限公司与中国银行股份有限公司北京朝阳支行签订了最高额保证合同，为北京吉云信网科技有限公司向中国银行贷款提供连带责任保证担保，担保金额合计1000万元，贷款期限为：2022年6月29日-2023年6月29日，保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

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北京易付通金服技术股份有限公司控股股东、实际控制人和董事长张彬的弟弟，关联董事张彬回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于更正<2022年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

公司于2022年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露了《2022年半年度报告》(公告编号：2022-018)。经核查，发现公司2022年半年度报告中部分内容存在错漏，现将《2022年半年度报告》中相关信息进行更正。

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：

本议案不涉及关联交易事项，参会董事不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，参会董事不需要回避表决。

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

《北京易付通金服技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京易付通金服技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日