

证券代码：873063

证券简称：车易付

主办券商：五矿证券

## 北京车易付科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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：2023年4月26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：2023年4月16日
- 5.会议主持人：张春阳
- 6.会议列席人员：全部董事
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议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，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，总经理向董事会作2022年

度总经理工作报告。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会作 2022 年度董事会工作报告。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司制订了 2022 年度财务决算方案。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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《关于 2023 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司制订了 2023 年度财务预算方案。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2022 年年度报告及其摘要，详见披露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)《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-013、2023-010)。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司确认深圳皇嘉会计师事务所(普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，深圳皇嘉会计师事务所(普通合伙)圆满完成了公司 2022 年度的审计工作。根据《公司章程》的规定，为保持公司审计工作的连续性，拟继续聘请深圳皇嘉会计师事务所(普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年。详见

披露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](http://www.neeq.com.cn)）《拟续聘会计师事务所公告》（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：

本议案不存在需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详细情况见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》。

（公告编号：2023-006）

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于追认 2022 年关联交易的议案》

1.议案内容：

本报告期，公司委托关联方北京汇智众鑫科技有限公司（以下简称“汇智众鑫”）提供软件开发、系统搭建、应用场景搭建等服务。详见披露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](http://www.neeq.com.cn)）《关于追认 2022 年度关联交易公告》（公告编号：2023-009）。

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：

本议案无关联董事，无需回避表决。

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《董事会关于 2022 年度财务报表审计出具保留意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

详见公司披露全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《董事会关于 2022 年度财务报告审计出具保留意见的专项说明》（公告编号：2023-015）。

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，无需回避表决。

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《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年实际业务及 2023 年经营计划，公司预计了 2023 年度关联交易的具体信息。具体内容详见 2023 年 4 月 27 日披露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](http://www.neeq.com.cn)）的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-011）。

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：

关联董事张春阳回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于 2023 年度拟向银行等金融机构申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司业务发展的需要，公司 2023 年度拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币叁仟万元（小写：3000.00 万元）的综合授信额度（最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准），上述综合授信的有效期为一年，

自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起 1 年内有效，授信额度在授信期限内可循环使用。综合授信方式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款（项目建设等）、中长期贷款、信用证、保函、银行票据、融资租赁、应收账款保理等。具体融资金额将视公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定（最终以公司实际发生的融资金额为准）。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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、备查文件目录

《北京车易付科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

北京车易付科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日