

证券代码：870175

证券简称：易付数科

主办券商：方正承销保荐

## 北京易付通数字科技服务股份有限公司

### 第三届董事会第八次会议决议公告

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：2024年1月25日
- 会议召开地点：北京易付通数字科技服务股份有限公司（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：2024年1月18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《关于预计2024年日常性关联交易》

##### 1. 议案内容：

基于生产经营的需要，公司子公司2024年日常性关联交易如下：

北京恒信通电信服务有限公司拟向关联方北京吉云信网科技有限公司提

供电服务，预计发生的关联交易总额不超过 150 万元。

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：

关联董事张彬回避表决。

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《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保证公司审计业务的连贯性，公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度的财务审计机构，聘期一年。

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，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。

(三) 审议通过《关于拟以债权向控股子公司增资的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟对控股子公司北京恒信通电信服务有限公司(以下简称“恒信通”)以往来借款进行增资。截至 2023 年 12 月 31 日，公司对恒信通的往来借款余额为 79,835,352 元。本次拟以 7,577 万元债权对恒信通增资 7,577 万元注册资本。本次增资完成后，恒信通注册资本由 3,200 万元人民币增加至 10,777 万元人民币，公司对恒信通的持股比例由 90.625%增至恒信通 97.2163%。

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，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。

（四）审议通过《关于 2024 年预计公司及控股子公司向银行申请综合授信额度暨接受关联方关联担保的议案》

1. 议案内容：

公司因业务发展需要，预计 2024 年公司及控股子公司向银行申请贷款综合授信额度暨接受关联担保金额为 3,000 万元，期限为 1 年。担保方式为公司实际控制人张彬及其配偶钱利群为公司及子公司向银行申请授信贷款提供个人无限连带责任保证担保，或由公司的子公司北京恒信通电信服务有限公司为公司综合授信提供担保，具体内容以最终签署的贷款协议为准。

其中：公司向兴业银行股份有限公司北京分行申请贷款综合授信额度暨关联担保金额为 500 万元，期限为 1 年，由实际控制人张彬及其配偶钱利群为向银行申请授信贷款提供个人无限连带责任保证担保，由公司的控股子公司北京恒信通电信服务有限公司为公司综合授信提供担保，具体内容以最终签署的贷款协议为准。剩余 2,500 万元银行借款尚未确定借款机构，公司及子公司将根据经营需要向银行申请。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司接受实际控制人担保、接受子公司为公司债务提供担保，为公司单方受益情形，可以免于按照关联交易的方式进行审议，此议案关联董事本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请于 2024 年 2 月 22 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，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

《北京易付通数字科技服务股份有限公司第三届董事会第八次会议会议决议》

北京易付通数字科技服务股份有限公司

董事会

2024年1月25日