

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
第二届董事会第十七次会议决议公告

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2月4日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场和远程方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月30日以书面方式发出
- 会议主持人：张春阳先生
- 会议列席人员：全体董事
- 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《关于聘任霍金华女士担任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

公司原财务负责人李继元因个人原因辞职，根据《公司法》及《公司章程》

的相关规定，聘任霍金华女士担任公司财务负责人，任职期限至第二届董事会任期期满为止，自本次董事会通过之日起生效。霍金华女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《北京车易付科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

北京车易付科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 5 日