

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
第三届董事会第一次会议决议公告

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6月19日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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6月12日以邮件方式发出
- 会议主持人：张春阳
- 会议列席人员：全部董事
- 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《关于选举张春阳为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

董事会选举张春阳先生担任公司第三届董事长，任期三年，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满止。张春阳先生不属于失信

联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》规定的任职资格。

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：

该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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任张春阳为公司总经理的议案》

1.议案内容：

董事会聘任张春阳先生担任公司总经理，任期三年，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满止。张春阳先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》规定的任职资格。

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：

该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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任吴德军为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

董事会聘任吴德军先生担任公司副总经理，任期三年，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满止。吴德军先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》规定的任职资格。

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：

该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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任吴德军为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

董事会聘任吴德军先生担任公司董事会秘书，任期三年，任期自第三届董事

会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满止。吴德军先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》规定的任职资格。

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：

该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：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任霍金华为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

董事会聘任霍金华女士担任公司财务负责人，任期三年，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满止。霍金华女士不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》规定的任职资格。

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：

该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三届董事会第一次会议决议》。

北京车易付科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 21 日