

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

2024 年第一次职工大会决议公告

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、会议召开情况

北京易付通数字科技服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 28 日召开了 2024 年第一次职工大会，应出席会议人员 10 人，实际出席职工 10 人，会议由张彬主持。本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，其决议合法有效。

二、议案审议情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于职工代表监事刘欣女士辞职，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司选举于钊先生为公司第三届监事会职工代表监事，任职期限自本次会议选举生效之日起至公司第三届监事会任期届满日止。经核查，于钊先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，参会职工无需回避表决。

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

《北京易付通数字科技服务股份有限公司 2024 年第一次职工大会会议决议》

北京易付通数字科技服务股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 1 日