

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

### 第三届董事会第十次会议决议公告

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8月26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8月14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、议案审议程序等方面符合有关法律、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，实际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2024年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司按照相关规定编制了2024年半年度报告，对2024年半年度公司主要工

作进行了回顾、总结。

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。

（二）审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 10 月 8 日届满，根据《公司法》《公司章程》的规定，现拟进行换届选举，由公司控股股东张彬先生提名，推选张彬、欧鹏、李涛、宁永忠、杨明为公司第四届董事会董事候选人，任职期限为三年，自公司 2024 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。上述第四届董事会候选人均是连选连任。

经董事会审查，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 10 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东会，审议需提交股东会审议的议案。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在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)）发布的《北京易付通数字科技服务股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-027）。

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十次会议决议》

北京易付通数字科技服务股份有限公司

董事会

2024年8月28日