

证券代码：870175

证券简称：易付金服

主办券商：方正承销保荐

## 北京易付通数字科技服务股份有限公司

### 2024 年第二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 8 月 26 日召开了 2024 年第二次职工大会，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：

##### 审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 10 月 8 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，选举于钊先生为公司监事会职工代表监事，与公司 2024 年第二次临时股东会选举产生的股东监事共同组成第四届监事会，任期三年，自 2024 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

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 年第二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 8 月 28 日