

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16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，所作决议合法有效。

（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《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

请详见公司于2024年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露公告编号：平台（www.neeq.com.cn）公告的《北京车易付科技股份有限公司

司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-041）

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，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《关于提名霍金华为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司董事吕宝启因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名霍金华担任公司第三届董事会候选人，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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，无需回避表决。

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 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，公司拟于 2024 年 9 月 20 日上午 10:00 召开 2024 年第二次临时股东大会。

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，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二次会议决议公告》

北京车易付科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日