

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

第四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 10 月 8 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 10 月 8 日以电话方式紧急发出
- 会议主持人：全体董事共同推选的董事张彬先生
- 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，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张彬先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会全体董事选举张彬先生为公司第四届董事会董事长，任职期限为三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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，参会董事无需回避表决。

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《关于继续聘任张彬先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

董事会拟继续聘任张彬先生为公司总经理，任职期限三年，自本次会议审议通过之日起生效。经核查，张彬先生符合《公司法》《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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《关于继续聘任丁辉先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

董事会拟继续聘任丁辉先生为公司副总经理，任职期限三年，自本次会议审议通过之日起生效。经核查，丁辉先生符合《公司法》《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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《关于继续聘任史秀辉女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

董事会拟继续聘任史秀辉女士为公司副总经理，任职期限三年，自本次会议审议通过之日起生效。经核查，史秀辉女士符合《公司法》《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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。

（五）审议通过《关于继续聘任赵弘女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

董事会拟继续聘任赵弘女士为公司财务负责人，任职期限三年，自本次会议审议通过之日起生效。经核查，史秀辉女士符合《公司法》《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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。

（六）审议通过《关于继续聘任吕学英女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

董事会拟继续聘任吕学英为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次会议审议通过之日起生效。经核查，吕学英女士符合《公司法》《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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四届董事会第一次会议决议》

北京易付通数字科技服务股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 8 日