

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

### 第四届董事会第三次会议决议公告

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：2025年1月16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：2025年1月8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、部门规章、规范性文件和《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《关于预计2025年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

基于生产经营的需要，公司子公司预计 2025 年日常性关联交易如下：

公司子公司北京恒信通电信服务有限公司拟向关联方北京吉云信网科技有限公司提供售电服务，预计发生的关联交易总额不超过 150 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事张彬回避表决。

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 2025 年公司及各控股子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足业务发展的资金需要，2025 年度，公司及控股子公司拟向银行申请总额不超过 6,000 万元的综合授信额度。本授信额度授权有效期自股东大会审议通过之日起至下一年度审议年度综合授信额度的股东大会召开之日止，在有效期内上述额度可以循环使用。根据实际情况，公司实际控制人张彬及其配偶钱利群无偿为公司及子公司向银行申请综合授信提供连带责任保证担保，公司子公司北京恒信通电信服务有限公司为公司综合授信提供担保。具体授信额度、担保方式等内容以最终签署的合同或协议为准。

公司授权公司董事长、总经理或其授权代表为公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件。授信总额度内的单笔融资不再单独提请董事会和股东大会审议。

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：

该议案涉及关联交易，为公司接受关联方提供的无偿担保。《全国中小企业股份转让系统挂牌治理规则》第一百零五条规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条规定：挂牌公司与关联方的交易，按照全国中小企业股份转让系统公司治理

相关规则免于关联交易审议的，可以免于按照关联交易披露。故该议案无需按照关联交易审议，关联董事张彬无需回避表决。

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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 2 月 7 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。

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，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**

《北京易付通数字科技服务股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京易付通数字科技服务股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 16 日