

证券代码：430170

证券简称：金易通

主办券商：长江承销保荐

金易通科技（北京）股份有限公司

第五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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 23 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区望京国际商业中心 F 座 4 层会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 23 日以电话、微信方式发出
5. 会议主持人：董事长常建勇先生
6. 会议列席人员：董事会秘书刘晨
7. 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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。
董事王亮因个人原因缺席，委托董事常建勇代为表决。
董事赵斌、李海强因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会选举常建勇为公司第五届董事会董事长，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

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：

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《关于聘任公司总经理》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，经公司董事长常建勇先生提名，公司董事会决定聘任刘晨女士为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

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：

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《关于聘任公司其他高级管理人员》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，经总经理提名，聘任王志刚先生、石增鑫先生为公司副总经理；聘任仰玫女士为公司财务总监；聘任刘晨女士为公司董事会秘书。以上高级管理人员任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

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：

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

《金易通科技（北京）股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

金易通科技（北京）股份有限公司

董事会

2025年1月24日