

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

2025 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 2 月 7 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：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长张彬先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议及表决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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 53,311,199 股，占公司有表决权股份总数的 69.84%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年公司及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：

普通股同意股数 53,311,199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，为关联方向公司提供担保。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，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方式进行审议。因此关联股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京易付通数字科技服务股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

北京易付通数字科技服务股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 7 日