

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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6月13日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月6日以书面方式发出
- 会议主持人：张春阳
- 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《对外投资设立全资子公司》

1. 议案内容：

为了开拓公司业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提升

公司综合竞争力，本公司拟设立控股子公司深圳车易付智能科技有限公司，注册地址为深圳市，注册资本为 200 万元。（最终名称、注册地址等以市场监督管理部门登记为准。）详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《北京车易付科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京车易付科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京车易付科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 16 日