

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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 20 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：天津宝坻厂区会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以微信、电话方式发出
5. 会议主持人：董事长常建勇先生
6. 会议列席人员：总经理/董事会秘书刘晨、财务总监仰玫、副总经理石增鑫、副总经理王志刚
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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

详见 2025 年 8 月 22 日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）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号 2025-035）。

2.回避表决情况：

不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：由于《2025 年半年度报告》中，公司部分技术研发人员兼做销售导致其公司有一部分计入销售费用，此划分依据和划分比例没有做详细说明。市场疲软和销售费用增加之间的关系没有解释清楚。销售人员工资上涨的依据是什么？研发人员从事销售工作占全部工时的比例是多少？特投反对意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》

1.议案内容：

详见 2025 年 8 月 22 日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）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2025-036）。

2.回避表决情况：

不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：管理团队不能正确认识市场,不能采取有效的应对措施，只停留在纸上。管理团队就经营现状对董事及股东做详细述职，找出客观因素之外的团队存在的问题和不足。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议《关于

未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案。

2.回避表决情况：

不需要回避表决。

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

《金易通科技（北京）股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

金易通科技（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日