

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 8 月 25 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 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。
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 13 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 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司按照相关规定编制了 2025 年半年度报告，对 2025 年半年度公司主要工作进行了回顾、总结。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，参会董事不需要回避表决。

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。

（二）审议通过《关于拟修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司结合实际情况对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，参会董事不需要回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟修订公司内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟对现有部分内部治理制度进行修订，本次审议修订的相关制度有：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《内幕信息知情人管理制度》《利润分配管理制度》《投资者关系管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，参会董事不需要回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于拟修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟对《信息披露管理制度》进行修订。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，参会董事不需要回避表决。

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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 9 月 19 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京易付通数字科技服务股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，参会董事不需要回避表决。

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

《北京易付通数字科技服务股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京易付通数字科技服务股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日