

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股份有限公司

## 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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12月5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股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月27日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席李益嘉先生
- 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

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》

## 1. 议案内容：

基于生产经营的需要，公司子公司2026年日常性关联交易如下：

公司子公司北京恒信通电信服务有限公司拟向关联方北京吉云信网科技有限公司提供售电服务（含售电保证金等），预计发生的关联交易总额不超过 150 万元。

## 2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，但参会监事均非关联方，因此无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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监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

监事会

2025 年 12 月 8 日