

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 19 日
2. 会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议
3. 会议通讯地址：北京市海淀区清华东路 16 号汇清大厦 1302 室
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 19 日以电话、微信方式发出

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

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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会会议》

1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 2 月 3 日 10:00 召开 2026 年第一次临时股东会会议，审议《关于提名石增鑫先生为公司监事》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五次会议决议》

金易通科技（北京）股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日