

证券代码：300212

证券简称：易华录

公告编号：2025-024

债券代码：148002

债券简称：22 华录 01

北京易华录信息技术股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）第六届董事会第十一次会议于 2025 年 5 月 20 日（星期二）以现场会议的方式在公司十楼会议室召开，会议通知已于 2025 年 5 月 15 日以专人送达、邮件等方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由公司董事长欧黎先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记变更的议案》

经审议，董事会通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记变更的议案》。根据本次《公司章程》内容修订，拟由公司行政部门办理工商登记变更相关事宜。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《北京易华录信息技术股份有限公司章程》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》

经审议，董事会通过了《北京易华录信息技术股份有限公司股东会议事规则》的修订。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《北京易华录信息技术股份有限公司股东会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过，该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

经审议，董事会通过了《北京易华录信息技术股份有限公司董事会议事规则》的修订。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《北京易华录信息技术股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过，该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《公司与中国电子科技财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》

经审议，董事会通过了《公司与中国电子科技财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的审核意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。关联董事欧黎、杜欣军回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于〈与中国电子科技财务有限公司发生金融业务的风险处置预案〉的议案》

经审议，董事会通过了《与中国电子科技财务有限公司发生金融业务的风险处置预案》。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的审核意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。关联董事欧黎、杜欣军回避表决。

六、审议通过了《关于〈中国电子科技财务有限公司的风险评估报告〉的议案》

经审议，董事会通过了《中国电子科技财务有限公司的风险评估报告》。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的审核意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。关联董事欧黎、杜欣军回避表决。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日