

证券代码：300212

证券简称：易华录

公告编号：2025-029

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 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议于 2025 年 5 月 27 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 22 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《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》

公司拟延期归还闲置募集资金 70,000 万元（含本数）并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

公司独立董事专门会议发表了同意的审核意见。

具体内容详见公司在创业板指定信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

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27日