

证券代码：300212

证券简称：易华录

公告编号：2025-031

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 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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”）第六届监事会第八次会议于 2025 年 5 月 30 日（星期五）以现场会议的方式召开，会议通知已于 2025 年 5 月 25 日以专人送达、邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席许海英女士主持。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。

经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

一、审议通过了《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司转让控股子公司国富瑞数据系统有限公司的部分股权暨关联交易事项是基于公司战略发展规划，优化公司对外投资结构，符合公司的实际情况。关联交易定价公允、合理，不会对公司财务状况和生产经营产生重大影响。审议程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司转让控股子公司国富瑞数据系统有限公司的部分股权暨关联交易事项。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票获得通过。关联监事刘乐乐回避表决。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司监事会

2025 年 5 月 30 日