

证券代码：300212

证券简称：易华录

公告编号：2025-057

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 第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议于 2025 年 12 月 30 日（星期二）以现场及通讯会议的方式在公司十楼会议室召开，会议通知已于 2025 年 12 月 27 日以专人送达、邮件等方式送达全体董事。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《关于公开挂牌转让山东聊云信息技术有限责任公司股权受让方确认暨关联交易的议案》

经审议，公司董事会同意公司公开挂牌转让山东聊云信息技术有限责任公司（以下简称“聊云公司”）35%股权的受让方为海南太昊数据科技有限公司，转让对价为 1,478.06 万元，本次交易所取得转让款将为公司经营发展提供现金流支持。本次转让完成后公司将不再持有聊云公司的股份。本次交易对于公司正常生产经营不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

公司董事会审计委员会和独立董事专门会议发表了同意的审核意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。关联董事林拥军回避表决。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日