

证券代码：300212

证券简称：*ST 易录

公告编号：2026-054

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 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十四次会议于 2026 年 8 月 24 日（星期一）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 2026 年 8 月 14 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。本次会议的召集、召开和表决程序符合《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<2026 年半年度报告及摘要>的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》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）上的披露。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

二、审议通过了《关于<2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定，公司就 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况编制了《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

三、审议通过了《关于<中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告>的议案》

为有效防范、及时控制和化解易华录及下属子公司在中国电子科技财务有限公司开展金融业务的风险，保障资金安全，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的规定，编制了《中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。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9票，反对0票，弃权0票获得通过。

四、审议通过了《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免管理制度>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信息披露暂缓与豁免管理制度》。

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

2026年8月24日