

证券代码：300212

证券简称：*ST 易录

公告编号：2026-060

北京易华录信息技术股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十五次会议于 2026 年 10 月 13 日（星期二）以通讯会议的方式召开，会议通知已于 2026 年 9 月 29 日以电话及电子邮件通知方式送达全体董事。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《关于签署增信函件责任转移协议暨关联交易的议案》

董事会审议通过了《关于签署增信函件责任转移协议暨关联交易的议案》。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。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2026 年 10 月 13 日