

证券代码：300212

证券简称：易华录

公告编号：2017-086

北京易华录信息技术股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十六次会议于2017年10月16日（星期一）以现场会议的方式在公司十楼会议室召开，会议通知已于2017年10月11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，会议由公司董事长韩建国先生主持，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、关于审议控股子公司投资设立山东易新信息技术有限公司的议案

2017年9月易华录控股子公司山东易华录信息技术有限公司（以下简称“山东易华录”）中标乳山市平安城市PPP项目。乳山市公安局为本项目的实施机构，与山东易华录、乳山市国有资本运营有限公司（以下简称“乳山国资”）、山东西进股权投资基金管理有限公司（以下简称“西进投资”）及山东新网格信息技术有限公司（以下简称“山东新网格”）组成的联合体签订PPP项目合同，拟出资成立山东易新信息技术有限公司（SPV项目公司），负责整个项目的投融资、建设、运营维护、期满移交工作。其中山东易华录拟使用自有资金出资830.94万元，持股占比20%，投资完成后SPV项目公司将成为山东易华录的参股公司。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

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

2017年10月16日