

证券代码：300212

证券简称：易华录

公告编号：2018-004

## 北京易华录信息技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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（下称“公司”）第四届董事会第二次会议于2018年1月21日（星期日）以现场会议的方式在公司十楼会议室召开，会议通知已于2018年1月16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、关于审议放弃控股子公司股份优先购买权的议案

公司控股子公司国富瑞系统有限公司（以下简称“国富瑞”）股东中国国际电子商务有限公司，近日在北京产权交易所挂牌转让其持有的国富瑞数据系统有限公司29.7643%的股权。最终产生最高报价方为北京智慧云城投资基金中心（有限合伙），报价为24,685万元。此次中国国际电子商务有限公司作为少数股东的股权转让事项将不会改变公司持有国富瑞的股权比例，公司的合并报表范围不会发生变化，对公司在国富瑞的权益没有影响，对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响。因此公司放弃此次对国富瑞股份的优先购买权。

公司独立董事已就该事项发表了独立意见，本事项的具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

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

2018年1月21日