

证券代码：300212

证券简称：易华录

公告编号：2018-015

## 北京易华录信息技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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（下称“公司”或“易华录”）第四届董事会第四次会议于2018年3月14日（星期三）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3月9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、关于审议参股设立滁州易华录信息技术有限公司的议案

2017年12月，公司联合滁州移动公司组成联合投标体，中标“滁州雪亮工程PPP项目”。根据招标文件要求，联合体中标后，政府不参与组建SPV公司，由中标社会资本组建，为保障该项目的顺利实施，公司拟联合厦门市时代华易投资有限公司共同组建项目公司，即滁州易华录信息技术有限公司（暂定名，以工商核准为准）。注册资本为8976万元，其中，易华录拟以自有资金出资4398.24万元，参股占比49%。

具体内容详见公司于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。

### 二、关于审议参股设立广东省大数据交易中心有限公司的议案

数据已成为国家基础性战略资源。为顺应大数据趋势，运用大数据推动经济发展、完善社会治理、提升政府服务和监管能力，易华录拟与广东省产权交易集团有限公司、广东粤数大数据有限公司、广东广拓网顶科技有限公司、广东南方报业传媒集团有限公司、广东广业开元科技有限公司共同发起设立广东省大数据交易中心有限公司（暂定名，以工商核准为准），注册资本拟定为人民币5000

万元，其中易华录拟以自有资金出资 250 万元，参股占比 5%。公司设立后拟向全社会提供完善的数据交易、结算、交付、安全保障、数据资产管理和融资等综合配套服务，引领大数据产业发展。

具体内容详见公司于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

### **三、关于审议控股子公司国富瑞数据系统有限公司对外投资的议案**

为抢抓近年来互联网+、大数据、云计算、移动互联等新技术融合发展所创造的广阔应用前景和市场空间，公司控股子公司国富瑞数据系统有限公司（以下简称“国富瑞”）拟与内蒙古中商云谷数据科技有限公司（以下简称“中商云谷”）、衢州三维产业发展中心（有限合伙）（以下简称“衢州三维”）和天津市京津新城科技发展股份有限公司在天津市武清区京津高村科技创新园设立并运营武清数据中心项目。为保障项目顺利实施，拟设立瑞诚云谷数据服务有限公司（暂定名，以工商核准为准）对该数据中心项目进行建设、运营及管理。项目公司注册资本 15000 万元，国富瑞以自有资金 4500 万元参股，持股比例 30%。

具体内容详见本公司于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

### **四、关于审议设立蓝科数据信息技术有限公司的议案**

公司联合江苏鼎驰电子科技有限公司（以下简称“江苏鼎驰”）组成联合投标体，中标“淮海数据湖基础设施项目 PPP 项目”，项目总金额为 39.8 亿元。为保障该项目的顺利实施，公司拟出资 29,572.25 万元，占比 60%与江苏鼎驰和徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司共同出资设立项目公司，即蓝科数据信息技术有限公司（暂定名，以工商核准为准）。

具体内容详见本公司于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

### **五、关于审议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案**

拟提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会，会议召开时间为 2018 年 4 月 2 日，会议地点：北京市石景山区阜石路 165 号中国华录大厦十层会议室。具体内容详见《易华录：关于召开 2018 年第一次临时股东大会会议的通知》。

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 3 月 14 日