

北京易华录信息技术股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议于2019年2月27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2019年2月20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、审议通过了《关于成立成都易成数据湖信息技术有限责任公司的议案》

为响应国家大数据产业发展趋势及新型智慧城市发展要求，打造成以科技服务引领、现代商贸支撑、文体功能驱动的城北副中心，推进“互联网+政务服务”，成都市金牛区人民政府和易华录在充分了解大数据及相关领域的前提下，积极探索大数据产业在成都市落地方式，拟投资建设成都数据湖项目。成都数据湖项目总投资104,796.77万元，据此项目拟投资成立成都易成数据湖信息技术有限责任公司（暂定名，以工商登记为准），注册资本10,000万元人民币，半年内将增资至30,000万元。易华录出资4,900万元，持股比例为49%。

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。

二、审议通过了《关于审议成立茂名粤西/北部湾数据湖信息技术有限公司的议案》

2017年《广东省战略性新兴产业发展“十三五”规划》提出要培育发展人工智能产业，推动大数据应用与创新。为响应国家大数据产业发展趋势及新型智慧城市发展要求，2018年8月28日，茂名高新区管委会与易华录签订战略合作协议，为茂名市引入大数据产业，拟投资建设粤西/北部湾数据湖产业园，推动城市发展和产业转型。粤西/北部湾数据湖产业园项目一期总投资75,335万元，据此项目拟成立茂名粤西/北部湾数据湖信息技术有限公司（暂定名，以工商登记为准），注册资本28,208.20万元人民币，易华录出资13,822.02万元，持股比例为49%。

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。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2019年2月27日