

证券代码：300212

证券简称：易华录

公告编号：2019-019

北京易华录信息技术股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议于2019年3月25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2019年3月18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《关于审议设立重庆南岸城市数据湖项目运营公司的议案》

为响应国家大数据产业及新型智慧城市的发展要求，易华录提出了“城市数据湖”的框架体系，为城市发展大数据产业提供了新的思路和方向。重庆市南岸区人民政府、重庆经济技术开发区管理委员会和易华录在了解大数据及相关领域的前提下，深入分析重庆市、南岸区当地城市发展现状，梳理了城市发展的几个重要需求，拟共同投资建设重庆南岸城市数据湖项目。拟成立重庆数聚汇通信息技术有限公司（以下简称“合资公司”，公司名称以工商注册为准）。合资公司注册资本10,000万元人民币。各股东将在公司成立后12个月内以股东认缴的方式同比例增资至60,000万元人民币。其中，易华录拟出资29,400万元，持股比例为49%；重庆数聚兴业科技服务有限公司出资15,600万元，持股比例为26%；重庆经开区投资集团有限公司公司出资15,000万元，持股比例为25%。

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3月25日