

# 北京易华录信息技术股份有限公司

## 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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（以下简称“公司”或“易华录”）第四届董事会第二十四次会议于2019年7月23日（星期二）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7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《关于审议设立山西长治城市数据湖项目运营公司的议案》

山西省长治市高新区管委会和易华录拟通过城市数据湖建设，充分发挥当前大数据领域相关政策精神，为长治市高新区引入大数据产业，推动城市发展和产业转型。据此双方拟合资成立长治数据湖发展有限公司（以下简称“项目公司”，暂定名，公司名称以工商注册为准）。项目公司注册资金拟定为30,000万元人民币。易华录出资13,500万元，持股比例为45%；山西长高智汇科技发展集团有限公司出资16,500万元，持股比例为55%。各出资方将在项目公司成立后按照公司章程和项目建设进度，完成出资认缴。

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《关于审议国富瑞数据系统有限公司收购国富瑞数据科技（天津）有限公司部分股权的议案》

鉴于国富瑞数据科技（天津）有限公司主营业务与国富瑞数据系统有限公司高度契合，为扩大国富瑞数据中心规模与服务能力、提升经营业绩、加强行业优势地位、促进长足发展，经与相关方协商，易华录控股子公司国富瑞数据系统有限公司拟收购内蒙古中商云谷数据科技有限公司持有的国富瑞数据科技（天津）

有限公司 30%股权，收购完成后，国富瑞数据系统有限公司持有国富瑞数据科技（天津）有限公司股权比例增至 60%。

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 7 月 23 日