

北京易华录信息技术股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议于 2019 年 8 月 27 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 8 月 22 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《关于审议设立山东济南城市数据湖项目运营公司的议案》

山东广电网络有限公司和易华录拟通过建设城市数据湖，培养立足济南服务全省的大数据产业集聚区，并通过数据的汇聚、治理、共享和挖掘应用，带动全省大数据产业向更高阶段迈进。山东广电网络有限公司的全资子公司山东广电智达技术有限公司和易华录拟合资成立山东广电易达信息技术有限公司（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 10,000 万元人民币，其中易华录出资 4,900 万元，持股比例为 49%；山东广电智达技术有限公司出资 5,100 万元，持股比例为 51%。

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 8 月 27 日