

北京易华录信息技术股份有限公司 第四届董事会第五十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第五十六次会议于2020年11月27日（星期五）以现场会议的方式在公司十层会议室召开，会议通知已于2020年11月22日以专人送达、邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名，会议由公司董事长林拥军先生主持，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《关于清算注销泉州易华录投资发展有限公司的议案》

因易华录全资子公司泉州易华录投资发展有限公司（以下简称“泉州易华录”）原有业务模式发展缓慢，且新业务拓展受限，与易华录整体发展战略不符，为了降低投资风险，拟对泉州易华录进行清算注销。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票获得通过。

二、审议通过了《关于华录智达科技有限公司股份改制的议案》

易华录参股子公司华录智达科技有限公司（以下简称“华录智达”）拟启动股份制改革，以经审计的净资产折股的方式变更为股份公司，折股后华录智达股本总额为8,400万元。股改完成后，华录智达经审计的净资产扣除股本总额后的剩余部分将全部进入股份公司资本公积。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票获得通过。

三、审议通过了《关于投资设立湖北数聚华襄信息技术有限公司的议案》

襄阳市襄州区政府、湖北和信永成投资集团有限公司与易华录拟合作投资建设襄阳数据湖产业园项目，以城市数据湖建设为基础，充分发挥当前大数据领域

相关政策精神，为襄阳市引入大数据产业，推动城市发展和产业转型。据此，襄阳市襄州区鑫辰达产业投资有限公司、湖北和信永成投资集团有限公司和易华录将共同成立湖北数聚华襄信息技术有限公司（暂定名，公司名称以工商注册为准，以下简称“项目公司”）。项目公司注册资本拟定为 33,000 万元，其中，易华录拟出资 16,170 万元，持股比例为 49%；襄阳市襄州区鑫辰达产业投资有限公司拟出资 6,600 万元，持股比例为 20%；湖北和信永成投资集团有限公司拟出资 10,230 万元，持股比例为 31%。

表决结果：同意 8 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

2020 年 11 月 30 日