

北京易华录信息技术股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十六次会议于2020年3月10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2020年3月5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《关于审议设立江苏常熟城市数据湖项目运营公司的议案》

常熟市政府、上海国富光启云计算科技股份有限公司与易华录拟合作投资建设江苏常熟城市数据湖项目，以建设常熟市城铁片区“数字科技新城”小型示范数据中心项目为基础，充分发挥当前大数据领域相关政策精神，为常熟市引入大数据产业，推动城市发展和产业转型。据此，常熟市城市经济发展有限公司、上海国富光启云计算科技股份有限公司和易华录拟共同成立数聚汇科信息产业发展有限公司（暂定名，公司名称以工商注册为准，以下简称“项目公司”）。项目公司注册资金拟定为50,000万元人民币，其中常熟市城市经济发展有限公司出资10,000万元，持股比例为20%；上海国富光启云计算科技股份有限公司出资22,500万元，持股比例为45%；北京易华录信息技术股份有限公司出资17,500万元，持股比例为35%。

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3月11日