

北京易华录信息技术股份有限公司 第四届董事会第四十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十六次会议于2020年8月13日（星期四）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8月8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《关于控股子公司以公开挂牌交易方式增资暨引入战略投资者的议案》

为了加快易华录控股子公司华录易云科技有限公司（以下简称“华录易云”）的业务发展，华录易云拟通过产权交易所公开挂牌增资方式引入战略投资者进行股权融资。增资价格不低于华录易云2020年7月31日为基准日的经备案的评估价格，增资完成后，华录易云注册资本由5,000万元增加至人民币11,111万元，战略投资者将取得华录易云55%的股权，易华录持有其27%股权，上海昀华商务咨询事务所（有限合伙）持有其9%股权，北京易融华创投资管理中心（有限合伙）持有其9%股权。

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《关于成立北京易航天应科技有限公司的议案》

易华录拟与航天宏图信息技术股份有限公司及具备北斗相关运营经验的团队共同投资设立北京易航天应科技有限公司（暂用名，公司名称以工商注册为准）。北京易航天应科技有限公司注册资本1,000万元，其中，易华录出资200万元，持股比例20%。

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《关于收购控股子公司北京尚易德科技有限公司部分股权的议案》

易华录拟收购控股子公司北京尚易德科技有限公司（下称“尚易德”）少数股东股权，收购完成后，易华录将持有尚易德 100% 股权。易华录拟以 951.38 万元收购北京易德致诚科技合伙企业（有限合伙）所持有的尚易德 20% 股权。

易华录副总裁谷桐宇先生任北京易德致诚科技合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，本次股权收购构成关联交易。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次关联交易不需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司独立董事对该项事项出具了事前认可意见，并发表了独立意见。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2020 年 8 月 13 日