

# 北京易华录信息技术股份有限公司

## 第四届董事会第四十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十九次会议于2020年8月31日（星期一）以现场会议的方式召开，会议通知已于2020年8月26日以邮件形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《关于设立普洱数据湖信息技术有限公司的议案》

普洱市政府和易华录拟合作投资建设普洱数据湖项目，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，为普洱市引入大数据产业，推动城市发展和产业转型。据此，普洱数字万联科技有限公司、普洱市产业投资有限责任公司和易华录将共同成立普洱数据湖信息技术有限公司（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10,000万元，其中，易华录出资4,900万元，持股比例49%；普洱数字万联科技有限公司出资3,400万元，持股比例34%；普洱市产业投资有限责任公司出资1,700万元，持股比例17%。

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《关于设立雅安川西数据湖信息技术有限公司的议案》

雅安市政府和易华录拟合作投资建设雅安川西数据湖项目，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，为经开区引入大数据产业，推动城市发展和产业转型。据此，四川发展蜀雅大数据产业园投资有限责任公司和易华录将共同成立雅安川西数据湖信息技术有限公司（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 30,000 万元，其中，易华录拟出资 14,700 万元，持股比例为 49%；四川发展蜀雅大数据产业园投资有限责任公司出资 15,300 万元，持股比例为 51%。

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《关于设立柳州市数据湖信息技术有限公司的议案》

柳州市政府和易华录拟合作投资建设柳州数据湖项目，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，为柳州市引入大数据产业，推动城市发展和产业转型。据此，柳州市云上龙城大数据产业发展有限公司和易华录将共同成立柳州市数据湖信息技术有限公司（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 15,000 万元，其中，易华录拟出资 7,350 万元，持股比例为 49%；柳州市云上龙城大数据产业发展有限公司出资 7,650 万元，持股比例为 51%。

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 8 月 31 日