

## 北京易华录信息技术股份有限公司 第四届董事会第五十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第五十一次会议于2020年9月30日（星期三）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9月25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健康养老发展有限公司（以下简称“华录健康养老”）的业务发展，华录健康养老拟通过产权交易所公开挂牌增资方式引入战略投资者，增资金额10,000万元，增资价格以最终摘牌成交价格为准。

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《关于转让控股子公司北京易华录国际技术有限公司部分股权的议案》

为优化股权治理结构，深化混合所有制改革，易华录拟通过公开挂牌的方式转让所持有控股子公司北京易华录国际技术有限公司（以下简称“易华录国际”）31%的股权，转股价格不低于以易华录国际2020年8月31日为基准日的经备案的评估价格，最终交易价格以产权交易所确认的实际成交价为准。

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9月30日