

## 北京易华录信息技术股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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”）第五届董事会第一次会议于2021年1月15日（星期五）以现场会议的方式在公司十楼会议室召开，会议通知已于2021年1月10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9名，实际出席会议董事9名，会议由公司全体董事共同推举的董事林拥军先生主持，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《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律规定，经第五届董事会提名，拟提名董事会各专门委员会组成成员如下，任期与本届董事会相同：

1、战略委员会：由林拥军先生、高辉女士、吕本富先生（独立董事）三人组成，林拥军先生为主任委员（召集人）。

2、审计委员会：由李尚荣先生（独立董事）、吴晶妹女士（独立董事）、颜芳女士三人组成，李尚荣先生为主任委员（召集人）。

3、薪酬与考核委员会：由李尚荣先生（独立董事）、吴晶妹女士（独立董事）、杨新臣先生三人组成，李尚荣先生为主任委员（召集人）。

4、提名委员会：由李尚荣先生（独立董事）、吴晶妹女士（独立董事）、林拥军先生三人组成，李尚荣先生为主任委员（召集人）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。

### 二、审议通过了《关于投资设立北京北方数据湖信息技术有限公司的议案》

北京北方企业集团公司、北京天地通电信有限责任公司与易华录拟合作投资建设北京北方数据湖产业园项目。据此，拟成立北京北方数据湖信息技术有限公

司（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 10,000 万元，易华录出资 4,900 万元，持股比例为 49%；北京北方企业集团公司出资 4,100 万元，持股比例为 41%；北京天地通电信有限责任公司出资 1,000 万元，持股比例为 10%。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

### 三、审议通过了《关于转让控股子公司东北易华录信息技术有限公司股权的议案》

易华录拟通过公开挂牌的方式转让所持有控股子公司东北易华录信息技术有限公司（以下简称“东北易华录”）75%的股权，转股价格不低于以东北易华录 2020 年 12 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 9 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

2021 年 1 月 15 日