

北京易华录信息技术股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于2021年1月18日（星期一）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13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《关于投资设立北京数致慧信息技术有限公司的议案》

易华录拟与行业专家团队合资设立北京数致慧信息技术有限公司（以下简称“数致慧”，最终名称以工商注册为准）。数致慧注册资本5,000万元人民币，易华录拟出资2,050万元，持股比例41%；天津数致慧管理咨询合伙企业（有限合伙）拟出资1,950万元，持股比例39%；自然人杨敏先生、罗坚先生各拟出资500万元，分别持股10%。

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《关于收购控股子公司天津易华录信息技术有限公司部分股权的议案》

易华录拟收购控股子公司天津易华录信息技术有限公司（以下简称“天津易华录”）30%股权，以天津易华录2020年10月31日为评估基准日的评估价值为参考，经协商，本次收购价格拟定为2,180万元。收购完成后，易华录持有天津易华录100%股权。

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19日