

北京易华录信息技术股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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”）第五届监事会第一次会议于2021年3月1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2月24日以专人送达、邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由公司全体监事推举的监事郭建先生主持。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。

经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

一、审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划对标企业的议案》

经核查，对标企业千方科技、科大国创、赛为智能、国电南瑞、四维图新等因重大资产重组导致经营业绩异常，不具有对标合理性，*ST信通因退市风险警示且无法保证净利润真实完整，不具备对标合理性。上述企业作为无效数据调出对标企业，对《北京易华录信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中的公司解锁条件不构成实质性影响，行业对标值仍然具有市场可比性，本次调整对标企业不会影响上市公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东利益。公司本次调整限制性股票计划对标企业相关事宜符合相关法律法规和《公司章程》、《激励计划（草案）》的规定。同意公司将上述企业调出限制性股票计划业绩考核对标企业。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于2017年度限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审核，监事会认为公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已满足，本次解除限售事项符合公司《激励计划（草案）》

和《北京易华录信息技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定。监事会对本次解除限售的激励对象名单进行核查后认为 117 名激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司对 117 名激励对象持有的 2,810,693 股限制性股票解除限售。

表决结果：同意 3 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监事会

2021 年 3 月 1 日