

北京易华录信息技术股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于2021年4月30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4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9名，实际出席会议董事9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、关于审议设立哈尔滨易众联数字资产运营有限公司的议案

为提升公司对哈尔滨交通云项目后期运营保障能力，易华录拟投资设立哈尔滨易众联数字资产运营有限公司（以下简称“项目公司”，实际名称以工商注册为准）负责项目建设及运营管理。项目公司注册资本1,000万元，易华录拟出资1,000万元，持股比例100%。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。

三、关于审议转让山东广电易达信息技术有限公司股权的议案

易华录拟将所持有的山东广电易达信息技术有限公司（以下简称“山东广电易达”）49%股权通过产权交易所公开挂牌转让，挂牌价格以山东广电易达不低于2020年9月30日为基准日的经评估备案净资产价格为参考，最终交易价格以产权交易所确认的实际成交价为准。股权转让完成后易华录不再持有山东广电易达股权。

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4月30日