

北京易华录信息技术股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于2021年5月13日（星期四）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5月8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、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

根据相关规定，经公司第五届董事会提名委员会提名，由薪酬与考核委员会进行了相应的考察，拟聘任高辉女士为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

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《关于确认华录健康养老发展有限公司增资意向方及易华录同步增资的议案》

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”）以公开挂牌方式增资并引入战略投资者，国中康健（北京）健康管理有限公司（以下简称“国中康健”）为意向增资方，拟增资金额10,000万元。易华录将同步向华录健康养老增资4,548.16万元，增资价格依场内交易确定的最终成交价格确定，实现同股同价。两方增资完成后国中康健持有华录健康养老股权64.80%，易华录持有华录健康养老32.91%股权，易华录不再享有华录健康养老控制权。

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《关于投资设立易信云网信息技术（廊坊）有限公司的议案》

廊坊财信资本管理有限公司、廊坊泰谷信息产业控股有限公司与易华录拟合作投资建设廊坊数据湖项目。据此项目，拟成立易信云网信息技术（廊坊）有限公司（最终名称以工商实际注册名称为准）（以下简称“项目公司”），项目公司注册资本 18,000 万元，易华录出资 8,820 万元，持股比例为 49%；廊坊财信资本管理有限公司出资 7,560 万元，持股比例为 42%；廊坊泰谷信息产业控股有限公司出资 1,620 万元，持股比例为 9%。

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 5 月 14 日