

证券代码：300212

证券简称：易华录

公告编号：2022-002

北京易华录信息技术股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于2022年1月11日（星期二）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11月6日以专人送达、邮件等方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8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《关于蓬莱华录京汉养老服务有限公司减资的议案》

易华录拟与蓬莱华录京汉养老服务有限公司（下称“蓬莱养老”）其他股东对蓬莱养老未出资部分进行同比例减资，减资完成后蓬莱养老注册资本由15,000万元减少至5,000万元，各股东持股比例不变。

表决结果：同意8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

2022年1月11日