

证券代码：300212

证券简称：易华录

公告编号：2022-006

北京易华录信息技术股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议于2022年1月25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2022年1月20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《关于公开挂牌转让山西太行数据湖信息技术有限公司股权的议案》

易华录拟公开挂牌转让所持山西太行数据湖信息技术有限公司（以下简称“太行数据湖”）45%股权，转让完成后，易华录不再持有太行数据湖股权。本次挂牌价格拟以太行数据湖2021年10月31日为基准日经评估备案的净资产价格16,556.17万元为参考，拟定挂牌价格为9,321.78万元，最终交易价格以产权交易所确认的实际成交价为准。

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25日