

北京易华录信息技术股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十一次会议于2022年11月3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2022年10月28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《关于公开挂牌转让国富瑞数据系统有限公司部分股权的议案》

易华录拟公开挂牌转让所持控股子公司国富瑞数据系统有限公司（以下简称“国富瑞”）35%股权。本次挂牌价格拟以国富瑞不低于2022年6月30日为基准日的经评估备案的净资产价格214,328.00万元为参考，拟定以不低于77,221.17万元的价格对外转让易华录持有国富瑞35%的股权，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，易华录持有国富瑞18.9764%股权，不再享有国富瑞控制权。

独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于公开挂牌转让华录智达科技股份有限公司部分股权的议案》

易华录拟公开挂牌转让所持参股公司华录智达科技股份有限公司（以下简称“华录智达”）20%股权。本次挂牌价格拟以华录智达不低于2022年7月31日为基准日的经评估备案的净资产价格88,800.00万元为参考，拟定以不低于17,760.00万元的价格对外转让易华录持有华录智达20%的股权，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，易华录持有华录智达18.6905%股权。

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《关于提请召开2022年第七次临时股东大会的议案》

经审议，公司拟提请召开2022年第七次临时股东大会，会议召开时间为2022年11月21日。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2022-104）。

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

2022年11月3日