

北京易华录信息技术股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议于 2022 年 4 月 6 日（星期三）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 4 月 1 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《关于为大连数据湖信息技术有限公司向中国农业发展银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》

易华录参股公司大连数据湖信息技术有限公司（以下简称“大连数据湖”）为满足经营发展需要，向中国农业发展银行大连市旅顺口区支行申请固定资产贷款授信 10.5 亿元，用于华录（大连）数据湖产业园项目建设，期限 11 年。按照持股比例易华录为贷款本金 51,450 万元及其相应利息提供连带责任保证担保；大连数据湖其他股东提供不少于剩余额度的连带责任保证担保。

公司独立董事已就该议案发表独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

二、审议通过了《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

经审议，公司拟提请 2022 年第四次临时股东大会，会议召开时间另行通知。

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4月6日