

北京易华录信息技术股份有限公司

关于 2021 年度利润分配方案的公告

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”）于 2022 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了公司《关于〈2021 年度利润分配预案〉的议案》。现将具体内容公告如下：

一、利润分配方案基本情况

经审计，公司在 2021 年度净利润为负。鉴于以上情况，根据《公司章程》的利润分配规定，公司 2021 年度的利润情况不具备现金分红的条件。因此，公司拟 2021 年度不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。

二、董事会、监事会意见

第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了公司《关于〈2021 年度利润分配预案〉的议案》，并同意将本议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

三、独立董事意见

公司独立董事认为：公司 2021 年度拟定不实行现金分红，也不进行资本公积转增股本的利润分配预案，是从公司的实际情况出发提出的分配预案，符合公司股东的利益，符合公司长远发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。我们同意该议案内容，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、其他说明

本次利润分配预案须经 2021 年度股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、北京易华录信息技术股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议；
- 2、北京易华录信息技术股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议；

3、北京易华录信息技术股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

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19日