

证券代码：300212

证券简称：易华录

公告编号：2022-070

## 北京易华录信息技术股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议于2022年7月22日（星期五）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7月17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7名，实际出席会议董事7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《关于选举李宝富先生为第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于个人工作原因，徐忠华先生申请辞去公司第五届董事会董事，辞职后不在公司担任任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司股东中国华录集团有限公司提名李宝富先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第五届董事会届满时止。

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7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7月22日