

# 北京易华录信息技术股份有限公司

## 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十九次会议于2022年9月27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9月22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 Infologic Lte Pte 股权的议案》

易华录拟公开挂牌转让所持 Infologic Lte Pte 公司（以下简称“Infologic 公司”）60%股权，股权转让完成后，易华录不再持有 Infologic 公司股权。本次挂牌价格拟以 Infologic 公司不低于2021年12月31日为基准日的经评估备案的净资产价格1,480.99万元为参考，即以不低于888.60万元的价格对外转让易华录持有 Infologic 公司60%的股权，最终交易价格以产权交易中心确认的实际成交价为准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。

### 二、审议通过了《关于清算注销吕梁市离石区智慧城市建设运营有限公司的议案》

因易华录控股子公司吕梁市离石区智慧城市建设运营有限公司（以下简称“离石公司”）成立以后监管政策发生了政企股东双方在订立合同时无法预见的重大变化，PPP项目本身及合同内容已无法符合当前的监管政策，且该PPP项目至今未成功纳入综合信息平台项目库，为了降低投资风险，公司拟对离石公司进行清算注销。

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《关于对拟公开挂牌转让所持国富瑞数据系统有限公司部分股权事项进行信息预披露的议案》**

公司拟通过北京产权交易所对公开挂牌转让所持国富瑞数据系统有限公司（以下简称“国富瑞”）部分股权事项进行正式挂牌前的信息预披露，本次预挂牌及信息预披露不构成交易要约，目的在于公开征集拟转让股权的潜在受让方。

待有关国富瑞公司的审计、评估等必要工作完成后，公司拟就转让国富瑞公司股权事项正式提请董事会、股东大会（如需）履行审批程序，并按照规定持续履行相关信息披露义务。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

### **四、审议通过了《关于制定〈法人治理主体“1+3”权责表〉的议案》**

经审议，董事会通过了制定《法人治理主体“1+3”权责表》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

### **五、审议通过了《关于制定〈负债管理办法〉的议案》**

经审议，董事会通过了制定《负债管理办法》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

### **六、审议通过了《关于制定〈信用类债券募集资金管理办法〉的议案》**

经审议，董事会通过了制定《信用类债券募集资金管理办法》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

### **七、审议通过了《关于制定〈信用类债券信息披露事务管理制度〉的议案》**

经审议，董事会通过了制定《信用类债券信息披露事务管理制度》的议案。

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 9 月 27 日