

## 北京易华录信息技术股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十八次会议于2023年10月26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2023年10月21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〈2023年第三季度报告〉的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2023年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在创业板指定信息披露平台巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2023年第三季度报告》。

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《关于清算注销石首数据湖信息技术有限公司的议案》

易华录参股公司石首数据湖信息技术有限公司自成立以来受客观环境影响，发展未达预期，拟对其进行清算注销。

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《关于清算注销重庆鸿数华易信息技术有限公司的议案》

易华录参股公司重庆鸿数华易信息技术有限公司成立至今，项目未取得实质性进展，拟对其进行清算注销。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。

四、审议通过了《关于清算注销柳州市数据湖信息技术有限公司的议案》  
易华录参股公司柳州市数据湖信息技术有限公司成立至今长期未开展经营活动，拟对其进行清算注销。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日