

证券代码：300212

证券简称：易华录

公告编号：2023-056

北京易华录信息技术股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十次会议于2023年12月29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2023年12月24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《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

经审议，董事会通过了修订《独立董事工作细则》的议案。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事工作细则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2023年12月29日