

证券代码：300212

证券简称：易华录

公告编号：2023-033

## 北京易华录信息技术股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十七次会议于2023年9月26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2023年9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〈2022年度环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》**  
经审议，董事会通过了《2022年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

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《2022年度环境、社会及治理（ESG）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《关于修订公司〈“三重一大”决策制度实施办法（试行）〉的议案》**

经审议，董事会通过了修订公司《“三重一大”决策制度实施办法（试行）》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

2023年9月26日