

证券代码：300212

证券简称：易华录

公告编号：2025-009

债券代码：148002

债券简称：22 华录 01

北京易华录信息技术股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议于 2025 年 3 月 25 日（星期二）以现场及通讯的会议方式在公司十楼会议室召开，会议通知已于 2025 年 3 月 19 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，会议由公司董事长欧黎先生主持，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《关于补选公司第六届董事会审计委员会委员的议案》

因个人工作原因，杨新臣先生申请辞去公司第六届董事会董事及审计委员会委员职务。为保障董事会专门委员会正常有序开展工作的，根据《公司法》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，经董事会审议，补选杜欣军先生为公司第六届董事会审计委员会委员，任期自本次会议通过之日起至第六届董事会届满时止。

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《关于制定公司<市值管理制度>的议案》

经审议，董事会通过了《北京易华录信息技术股份有限公司市值管理制度》。

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

2025 年 3 月 25 日