

证券代码：300212

证券简称：易华录

公告编号：2025-023

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 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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”）第六届监事会第六次会议于 2025 年 5 月 20 日（星期二）以现场会议的方式召开，会议通知已于 2025 年 5 月 15 日以专人送达、邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席许海英女士主持。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。

经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

### 一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记变更的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止，《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。同时，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，并结合公司实际经营情况，对现行《公司章程》及其附件的部分条款进行修订和完善。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《北京易华录信息技术股份有限公司章程》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。

### 二、审议通过了《公司于中国电子科技财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》

经审议，监事会认为：公司与财务公司签订《金融服务协议》，遵循了公开、

公平、谨慎、公正的原则，有利于公司持续发展，不会影响公司的独立性，没有损害公司及其他非关联股东（特别是中小股东）的权益。

表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。关联监事刘乐乐回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

### **三、审议通过了《关于〈与中国电子科技财务有限公司发生金融业务的风险处置预案〉的议案》**

经审议，监事会认为：该风险处置预案能够防范、控制和降低公司及子公司在中国电子科技财务有限公司开展金融业务的风险，保障资金安全，保护公司及股东，特别是中小股东的利益。

表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。关联监事刘乐乐回避表决。

### **四、审议通过了《关于〈中国电子科技财务有限公司的风险评估报告〉的议案》**

经审议，监事会认为：公司出具的关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告，公正、公平、客观地反映了中国电子科技财务有限公司的内部控制、经营管理等情况，中国电子科技财务有限公司的经营资质、内控建设、经营情况均符合开展金融服务的要求，不存在损害本公司或中小股东利益的情形。

表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。关联监事刘乐乐回避表决。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司监事会

2025 年 5 月 20 日