

证券代码：300212

证券简称：易华录

公告编号：2025-010

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

第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 16 日（星期三）以现场会议的方式在公司十楼会议室召开，会议通知已于 2025 年 4 月 6 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〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》

经审议，董事会通过了《2024 年度总经理工作报告》。

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〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

经审议，董事会通过了《2024 年度董事会工作报告》，公司独立董事递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在年度股东大会上进行述职，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

公司 2024 年度实现营业收入 46,480 万元，归属于母公司净利润-286,496 万元。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

公司审计委员会会议对本议案发表了同意的审核意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于〈2024 年度经审计的财务报告〉的议案》

经审议，董事会通过了中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“勤信审字【2025】第0697号”《北京易华录信息技术股份有限公司2024年度审计报告》，该审计报告的审计意见为标准无保留意见。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

公司审计委员会会议对本议案发表了同意的审核意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。

五、审议通过了关于审议未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“勤信审字【2025】第0697号”《北京易华录信息技术股份有限公司 2024 年度审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-361,796.77 万元，公司未弥补亏损金额为 361,796.77 万元，实收股本为 71,989.24 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该议案应当提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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

六、审议通过了《关于〈2024年年度报告及摘要〉的议案》

经审议，董事会通过了《2024 年年度报告及摘要》，并同意提交股东大会审议。《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

公司审计委员会会议对本议案发表了同意的审核意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。该议案尚需提交2024年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于审议〈2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议案》

经审议，董事会通过了《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。

八、审议通过了《关于〈2024 年度利润分配预案〉的议案》

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司在 2024 年度归母净利润为-286,496 万元。根据《公司章程》规定的现金分红政策，结合公司经营发展实际，公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积转增股本。

公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的审核意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于〈2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，公司编制了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

公司独立董事专门会议、审计委员会会议对本议案发表了同意的审核意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称“解释第 17 号”）、《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）相关规定进行会计政策变更，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，本次会计变更对公司的财务状况、经营成果和现金流无重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

公司审计委员会会议对本议案发表了同意的审核意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

十一、审议通过了《关于公司〈2024 年度内控体系工作报告〉的议案》

经审议，董事会通过了公司《2024 年度内控体系工作报告》。

公司审计委员会会议对本议案发表了同意的审核意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

十二、审议通过了《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，董事会通过了公司《2024 年度内部控制自我评价报告》。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“勤信审字【2025】第 0697 号”《北京易华录信息技术股份有限公司内部控制审计报告》。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

公司独立董事专门会议、审计委员会会议对本议案发表了同意的审核意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

十三、审议通过了《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》

董事会审议通过了《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

公司独立董事专门会议、审计委员会会议对本议案发表了同意的审核意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。关联董事欧黎、杜欣军回避表决。该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》

为了保证 2025 年经营目标的实现，公司拟根据 2025 年预算情况申请综合授信额度 70 亿元，有效期 12 个月。公司将根据公司实际资金状况及经营需要据实使用授信额度。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

十五、审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

经审议，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货执业资质，具有丰富行业经验、较高的专业水平和较强的合作精神，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。中勤万信具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2025 年财务及内控审计工作的要求，能够独立对公司财务及内控情况进行审计。拟聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务和内控审计机构，聘期一年。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

公司独立董事专门会议、审计委员会会议对本议案发表了同意的审核意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

十六、审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》

经审议，公司拟提请召开 2024 年度股东大会，会议召开时间另行通知。
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 4 月 17 日