

证券代码：300212

证券简称：易华录

公告编号：2025-032

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

第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议于 2025 年 5 月 30 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 2025 年 5 月 25 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《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》

公司出于综合优化资源配置、提高资金使用效率、保证公司稳健经营等多方面因素审慎考虑，拟以非公开协议转让方式向中电科投资控股有限公司转让持有的控股子公司国富瑞数据系统有限公司（以下简称“国富瑞”）31.7727%的股权，转让对价为 50,000 万元。本次转让完成后，国富瑞仍为公司控股子公司。

公司独立董事专门会议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。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 30 日