

证券代码：300212

证券简称：易华录

公告编号：2025-042

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 第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议于 2025 年 7 月 28 日（星期一）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 7 月 25 日以专人送达、邮件等方式送达全体董事。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《关于接受关联方无息借款暨关联交易的议案》

经审议，拟向公司股东、董事林拥军先生借入款项不超过 20,000 万元（含），具体借款金额将以本年度减持公司股票完毕后扣除税费后实际净所得为准。本次交易为关联方自愿为公司提供无息借款，有助于公司发展。本次借款无其他任何额外费用，亦无需本公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。如因林拥军先生或其关联方因竞拍易华录公开挂牌出售的股权资产成功需支付相应股权对价款，及其他经公司认可的支持公司发展的资金使用需求时，相应金额的借款可予以提前归还。本次交易不存在损害公司及其他中小股东利益的情况。

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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。关联董事林拥军回避表决。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2025 年 7 月 28 日