

证券代码：300212

证券简称：易华录

公告编号：2025-047

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 第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议于 2025 年 8 月 26 日（星期二）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 8 月 15 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〈2025 年半年度报告及摘要〉的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》详见公司在创业板指定信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。

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〈2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关规定，公司就 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况编制了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审议，董事会通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，报告全文详见公司在创业板指定信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

三、审议通过了《关于制定〈法人治理结构“1+5”权责清单〉的议案》

经审议，董事会通过了《法人治理结构“1+5”权责清单》的修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

四、审议通过了《关于修订〈董事会授权管理办法〉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董事会授权管理办法》的修订。

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《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉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内幕信息及知情人管理制度》的修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

六、审议通过了《关于修订〈总裁办公会议事规则〉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总裁办公会议事规则》的修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

七、审议通过了《关于修订〈合规管理办法〉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合规管理办法》的修订。

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《关于修订〈内部审计管理基本制度〉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内部审计管理基本制度》的修订。

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8月26日