

证券代码：300212

证券简称：易华录

公告编号：2025-055

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 第六届董事会第十七次会议决议

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”）第六届董事会第十七次会议于 2025 年 12 月 2 日（星期二）以现场会议及通讯会议的方式在公司十楼会议室召开，会议通知已于 2025 年 11 月 28 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《关于通过公开挂牌方式转让参股公司股权的议案》

经审议，董事会同意通过北京产权交易所公开挂牌的方式转让参股公司山东聊云信息技术有限责任公司（下称“聊云公司”）35%的股权，转让完成后公司将不再持有聊云公司的股份。本次交易所取得转让款将为公司经营发展提供现金流支持。本次交易对于公司正常生产经营不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

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 12 月 2 日