

证券代码：300212

证券简称：易华录

公告编号：2026-017

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 第六届董事会第二十次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十次会议于 2026 年 4 月 24 日（星期五）以现场及通讯会议的方式在公司十楼会议室召开，会议通知已于 2026 年 4 月 21 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。本次会议的召集、召开和表决程序符合《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《关于申请综合授信额度的议案》

为了保证 2026 年经营目标的实现，易华录拟根据 2026 年预算情况申请综合授信额度 70 亿元，有效期至下一次董事会授信额度决议作出之日止。易华录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。

### 二、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》

经审议，董事会同意公司对组织架构进行调整。

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

2026 年 4 月 24 日