

北京易华录信息技术股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
- 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 6 月 23 日以现场与网络投票相结合的方式在公司十层会议室召开，公司董事会于 2016 年 6 月 8 日以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通知。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 6 月 23 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 6 月 22 日 15:00-2016 年 6 月 23 日 15:00 的任意时间。

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 165,632,575 股，占上市公司总股份的 44.7914%。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 161,317,058 股，占上市公司总股份的 43.6244%。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 4,315,517 股，占上市公司总股份的 1.1670%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 10,938,945 股，占上市公司总股份的 2.9582%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 6,623,428 股，占上市公司总股份的 1.7912%。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 4,315,517 股，占上市公司总股份的 1.1670%。

本次会议由董事长韩建国先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表及见证律师列席现场会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公

司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次会议经过股东的充分讨论，书面形成以下决议：

1、通过《关于审议为全资子公司天津华易智诚科技发展有限公司提供担保的议案》

为投资建设华录未来科技园项目，易华录拟为全资子公司天津华易智诚科技发展有限公司（以下简称“天津华易智诚”）向中国建设银行股份有限公司天津津南支行（以下简称“津南支行”）申请的总额为人民币40,000万元的固定资产贷款提供最高额保证担保，并承担连带责任。以上担保是公司、与津南支行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。并同时提请股东大会授权天津华易智诚管理层与银行签署相关合同。

本议案已经公司2016年6月7日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过，独立董事已就该议案发表独立意见。

总表决情况：

同意 165,632,575 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,938,945 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市海勤律师事务所指派的范耀东、赵燕燕律师现场见证，并出具了《法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖公章的《北京易华录信息技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》；

2、北京市海勤律师事务所出具的《关于北京易华录信息技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会
2016年6月23日