

证券代码：300212

证券简称：易华录

公告编号：2017-007

北京易华录信息技术股份有限公司 第三届董事第二十六次会议决议公告

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（下称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2017年1月23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2017年1月17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，会议由公司董事长韩建国先生主持，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、关于审议筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案

自公司股票停牌以来，公司以及有关各方积极推动各项工作，但鉴于本次重大资产重组相关尽职调查、审计、评估等工作量较大，重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，交易事项仍具有不确定性，预计无法在进入重组停牌程序后2个月内披露重组预案。为保障本次重大资产重组的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，公司拟向深圳证券交易所申请股票继续停牌。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2017年1月24日