

证券代码：300212

证券简称：易华录

公告编号：2024-020

北京易华录信息技术股份有限公司 第五届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十四次会议于2024年5月28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2024年5月23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，会议由公司董事长林拥军先生主持，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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司拟使用暂时闲置的不超过70,000万元（含本数）募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司独立董事专门会议发表了同意的审核意见。

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《关于部分募投项目调整内部投资结构和增加实施地点的议案》

董事会认为在募投项目投资总额、投资项目不发生变更的前提下，将募投项目的内部投资结构进行调整，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在损害股东及中小股东利益的情形，符合公司整体战略规划和长远发展需要。

公司独立董事专门会议发表了同意的审核意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2024年5月28日