

证券代码：300212

证券简称：\*ST 易录

公告编号：2026-043

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 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十三次会议于 2026 年 6 月 16 日（星期二）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 6 月 12 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《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

经审议，董事会通过了《北京易华录信息技术股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的制定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。本议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2026 年 6 月 16 日