

证券代码：300212

证券简称：易华录

公告编号：2024-041

北京易华录信息技术股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议于2024年8月19日（星期一）以现场加通讯会议的方式召开，会议通知已于2024年8月14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，会议由公司董事长欧黎先生主持，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《关于全资子公司北京尚易德科技有限公司拟申请破产清算的议案》

易华录全资子公司北京尚易德科技有限公司（以下简称“尚易德”）2023年度经审计的年末净资产为负，已出现资不抵债且不能清偿到期债务的情况，为更好的聚焦主业发展，及时处置不良资产，维护公司及公司股东的合法权益，公司拟同意尚易德依据《中华人民共和国企业破产法》以债务人身份向法院申请破产清算。

由于公司2020年第四次临时股东大会审议通过《关于审议吸收合并北京尚易德科技有限公司的议案》，本次尚易德申请破产清算事项涉及对以往股东大会已通过决议的变更，需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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

二、审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

经审议，公司拟提请召开2024年第三次临时股东大会，会议召开时间另行

通知。

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

2024 年 8 月 19 日