证券代码：300212　　证券简称：*ST 易录　　公告编号：2026-066

北京易华录信息技术股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十七次会议于 2026 年 11 月 24 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 11 月 20 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《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

经审议，董事会同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务和内控审计机构，聘期一年。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事专门会议、审计委员会会议对本议案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会审议。

二、审议通过了《关于<2026 年度中期调整后投资计划>的议案》

经审议，董事会通过了公司《2026 年度中期调整后投资计划》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

三、审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

经审议，公司拟提请召开 2026 年第二次临时股东会，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

2026 年 11 月 24 日