

证券代码：300212

证券简称：易华录

公告编号：2026-003

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 第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议于 2026 年 1 月 19 日（星期一）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 1 月 16 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《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，本次拟终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金，是公司根据业务发展需要以及项目实际情况做出的审慎决定，有利于提高公司的资金使用效率，优化资源配置，同时为公司日常生产经营发展提供资金支持，符合公司长远发展的根本利益，亦符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，公司董事会同意本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项，该事项尚需提交公司股东会审议。

公司董事会审计委员会和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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，公司拟提请召开 2026 年第一次临时股东大会，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

2026 年 1 月 20 日