

证券代码：300212

证券简称：易华录

公告编号：2024-060

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”）第六届董事会第七次会议于 2024 年 12 月 25 日（星期三）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 12 月 20 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 8 名，实际出席会议董事 8 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《关于选举杜欣军先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

因个人工作原因，杨新臣先生申请辞去公司第六届董事会董事及审计委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司股东中国华录集团有限公司提名杜欣军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第六届董事会届满时止。

公司提名委员会针对此事项提出建议意见，认为杜欣军先生具备担任董事的任职资格，符合《公司章程》等规定的任职条件，同意将该事项提交董事会审议。本议案经董事会审议通过以后，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

二、审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》

根据公司相关规定，经董事会薪酬与考核委员会考察审议，拟定公司向高级管理人员发放薪酬方案如下：

2023 年度，公司总裁的绩效薪酬为 0 元，其他高级管理人员绩效薪酬为 0 元。2024 年总裁基薪为 43.56 万元/年，按月平均发放，其他高级管理人员的基薪按总裁基薪的 80% 发放。

公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的审核意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。关联董事肖益、周福全、满孝国回避表决。

三、关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案

经审议，公司拟提请召开 2025 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 8 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 12 月 25 日