

北京易华录信息技术股份有限公司 第五届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十二次会议于2024年4月16日（星期二）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4月6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，会议由公司董事长林拥军先生主持，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<2023年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会通过了《2023年度总经理工作报告》。

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<2023年度董事会工作报告>的议案》

经审议，董事会通过了《2023年度董事会工作报告》，公司独立董事递交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在年度股东大会上进行述职，具体内容详见巨潮资讯网（<http://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。该议案尚需提交2023年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

公司2023年度实现营业收入76,497万元，归属于母公司净利润-188,999万元。具体内容详见巨潮资讯网（<http://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。该议案尚需提交2023年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于<2023年度经审计的财务报告>的议案》

经审议，董事会通过了中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“勤信审字【2024】第0159号”《北京易华录信息技术股份有限公司2023年度审计报告》，该审计报告的审计意见为标准无保留意见。具体内容详见巨潮资讯网（<http://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。

五、审议通过了《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》

经审议，董事会通过了《2023年年度报告及摘要》，并同意提交股东大会审议。《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（<http://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。该议案尚需提交2023年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于<2023年度利润分配预案>的议案》

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司在2023年度净利润为-187,995万元。根据《公司章程》规定的现金分红政策，结合公司经营发展实际，公司2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积转增股本。

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9票，反对0票，弃权0票获得通过。该议案尚需提交2023年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于<公司2023年度内控体系工作报告>的议案》

经审议，董事会通过了《公司2023年度内控体系工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。

八、审议通过了《关于<公司2023年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，董事会通过了公司《2023年度内部控制自我评价报告》。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“勤信鉴字【2024】第0002号”《北京易华录信息技术股份有限公司内部控制鉴证报告》。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。

九、审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》

董事会审议通过了《关于 2024 年预计发生日常关联交易的议案》。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。关联董事林拥军、杨新臣、李宝富、任檬回避表决。该议案尚需提交2023年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

经审议，董事会通过了《2024年度财务预算报告》的议案。2024年，公司将继续围绕战略发展目标，积极推进主营业务，全力以赴做好各项经营管理工作。

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2023年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》

为了保证 2024 年经营目标的实现，公司拟根据 2024 年预算情况申请综合授信额度 70 亿元，有效期 12 个月。公司将根据实际资金状况及经营需要据实使用授信额度。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

十二、审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

经审议，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货执业资质，具有丰富行业经验、较高的专业水平和较强的合作精神，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况进行审计，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，能够满足公司 2024 年财务报告审计工作的要求。拟聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年的审计机构，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 2023 年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格

式》的相关规定，公司编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。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。

十四、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，并充分考虑了公司应收账款与合同资产风险实际情况，能够更客观、公允地反映公司财务状况，符合《企业会计准则》的相关规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。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。

十五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部颁发的《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）的规定对公司会计政策进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见巨潮资讯网（<http://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。

十六、审议通过了《关于变更募集资金账户的议案》

为便捷对募集资金专户的日常操作，提高对募集资金的使用和管理效率，根据募集资金的实际使用情况，公司拟在浙商银行股份有限公司北京五方支行开立新的募集资金专户，将存放于徽商银行股份有限公司北京分行的募集资金本息余额（具体金额以转出日为准）转存至新的募集资金专户，届时公司将相应注销原募集资金专户。本次变更募集资金专户，未改变募集资金的用途，不影响募集资金的投资计划。

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。

十七、审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》

经审议，公司拟提请召开 2023 年度股东大会，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 4 月 17 日