

证券代码：300212

证券简称：易华录

公告编号：2024-033

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 第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 26 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 6 月 21 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，会议由公司全体董事共同推举的肖益先生主持，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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

选举欧黎先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

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《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》

公司第六届董事会各专门委员会组成情况如下：

1、战略委员会：由欧黎先生、肖益先生、周福全先生、赵卫东先生（独立董事）、吴建军先生（独立董事）五人组成，欧黎先生为主任委员（召集人）。

2、审计委员会：由庄严女士（独立董事）、吴建军先生（独立董事）、杨新臣先生三人组成，庄严女士为主任委员（召集人）。

3、薪酬与考核委员会：由庄严女士（独立董事）、吴建军先生（独立董事）、肖益先生三人组成，庄严女士为主任委员（召集人）。

4、提名委员会：由庄严女士（独立董事）、吴建军先生（独立董事）、肖益先生三人组成，庄严女士为主任委员（召集人）。

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《关于聘任公司总裁的议案》

根据公司董事长欧黎先生提名，经董事会提名委员会资格审查通过，拟聘任肖益先生为公司总裁，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

由公司总裁肖益先生提名，经董事会提名委员会资格审查通过，拟聘任情况如下：拟聘任周福全先生、谷桐宇先生、梁敏燕女士为公司副总裁；经审计委员会审核通过，拟聘任满孝国先生为公司财务总监；拟聘任刘炜女士为公司总法律顾问，任期自本次会议通过之日起至第六届董事会届满时止。公司暂不聘任董事会秘书，指定满孝国先生代行董事会秘书职责，期限不超过三个月。

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 年度环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》

经审议，董事会通过了《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

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 6 月 26 日