

证券代码：300212

证券简称：易华录

公告编号：2012-025

北京易华录信息技术股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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（下称“公司”）第二届董事会第五次会议于2012年5月29日（星期二）下午15:00时以现场的方式召开，会议在公司十楼会议室召开，会议通知已于2012年5月23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，会议由公司董事长韩建国先生主持，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：

《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》、《募集资金使用管理制度》等内部治理制度的要求，结合公司生产经营需求，为提高资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，公司决定将超募资金中的7,100万元用于永久补充流动资金。

本公司独立董事、保荐机构均已发表了明确意见，同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金。

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

二〇一二年五月二十九日