

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2015-020

北京海兰信数据科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年4月24日于公司会议室以现场会议方式召开了第三届董事会第七次会议。公司于2015年4月20日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事5人，实际参加董事5人，其中独立董事2人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。会议由董事长申万秋先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下：

一、 审议通过了《2015年第一季度报告全文》；

公司《2015年第一季度报告》内容详见2015年4月25日中国证监会指定创业板信息披露网站，《2015年第一季度报告》披露提示性公告同时刊登在2015年4月25日《证券时报》上。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、 审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

为了进一步支持公司控股子公司成都海兰天澄科技有限公司（以下简称“海兰天澄”）的日常经营与业务发展，公司根据其资金需求情况，同意为其继续申请人民币2000万元的银行综合授信额度提供连带责任保证担保，以促进其经营发展，提高其经营效率。海兰天澄财务状况稳定，经营情况良好，偿债能力较强，财务风险可控；同时，为了降低风险，海兰天澄总经理王和平先生为公司本次担保提供了反担保，故本次担保公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。

根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

北京海兰信数据科技股份有限公司

董 事 会

二〇一五年四月二十四日