

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2017-005

北京海兰信数据科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月23日下午14:30在公司会议室以现场结合电话方式召开了第三届董事会第二十四次会议。公司于2017年1月13日以电话及电子邮件方式通知了全体董事，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程序符合《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，经审议，会议形成决议如下：

一、审议通过了《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》

公司正在筹划重大资产重组事项，由于该重大资产重组方案尚需优化论证，相关尽职调查、法律、审计、评估等工作尚未完成，公司股票无法按期复牌，董事会同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2017年2月8日起继续停牌。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十四日