

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2017-009

北京海兰信数据科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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 2 月 17 日上午 9:30 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二十五次会议。公司于 2017 年 2 月 7 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《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》

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 3 月 8 日起继续停牌，继续停牌时间不超过 3 个月。

独立财务顾问中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于北京海兰信数据科技股份有限公司重大资产重组延期复牌的核查意见》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于签署重大资产重组框架协议的议案》

同意公司与劳雷海洋系统有限公司、Summerview Company Limited（以下劳

雷海洋系统有限公司、Summerview Company Limited 合称为“劳雷产业”)的股东等相关方签署《框架协议》，就收购劳雷产业 45%股权的交易方式、交易价格等事项进行原则性约定。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见公司 2017 年 2 月 18 日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站刊登的《北京海兰信数据科技股份有限公司关于签署重大资产重组框架协议的公告》。

三、审议通过了《关于提请公司召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2017 年 3 月 6 日下午 14:30 在公司会议室召开 2017 年第一次临时股东大会，审议《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见公司 2017 年 2 月 18 日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站刊登的《北京海兰信数据科技股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司董事会

二〇一七年二月十八日