

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2017-056

北京海兰信数据科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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。

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 26 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合电话会议方式召开了第三届董事会第二十九次会议。公司于 2017 年 4 月 16 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，经全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过了《2017 年第一季度报告》

根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 20 号——创业板上市公司季度报告的内容与格式》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的要求，公司根据 2017 年第一季度的经营业绩编制了《2017 年第一季度报告》。

《2017 年第一季度报告》将于 2017 年 4 月 27 日在中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网）进行披露。

表决结果：5 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于子公司海兰劳雷收购劳雷海洋系统有限公司及 Summerview Company Limited 45%股权的议案》

董事会同意公司子公司上海海兰劳雷海洋科技有限公司（以下简称“海兰劳雷”）以现金方式收购方励（FANG LI）持有的劳雷海洋系统有限公司（以下简

称“劳雷香港”)25%的股权以及杨慕燕(CARMEN YEUNG)持有的劳雷香港 20%的股权与 Summerview Company Limited 45%的股权(以下简称“本次收购”),同意海兰劳雷与方励及杨慕燕签署《股权转让协议》。

具体内容请见公司 2017 年 4 月 27 日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站披露的《北京海兰信数据科技股份有限公司关于子公司海兰劳雷收购劳雷海洋系统有限公司及 Summerview Company Limited 45%股权的公告》。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三、审议通过了《关于向宁波银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营需要,公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信,综合授信额度总计为人民币捌仟万元整(最终以银行实际审批的授信额度为准),期限一年;授信的担保方式为信用方式,并授权公司管理层签署此次银行综合授信业务的相关文件,具体融资金额将视公司经营实际需求确定。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

四、审议通过了《关于向平安银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营需要,公司拟向平安银行股份有限公司申请综合授信,综合授信额度总计为人民币叁亿元整(最终以银行实际审批的授信额度为准),期限两年;授信的担保方式为信用方式,并授权公司管理层签署此次银行综合授信业务的相关文件,具体融资金额将视公司经营实际需求确定。

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

二〇一七年四月二十七日