

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2018-054

北京海兰信数据科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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 2018 年 5 月 7 日下午 15:30 在公司会议室以现场结合电话会议方式召开了第四届董事会第十一次会议。公司于 2018 年 4 月 27 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《关于向中国证监会申请中止发行股份购买资产事项审查的议案》

2018 年 3 月 22 日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（第 172645 号），目前公司正积极组织各方研究、落实相关问题。

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》规定，公司原申请材料中的财务数据需要更新，目前公司正在积极会同中介机构更新申请材料，尚需一定的工作时间，故申请中止本次发行股份购买资产事项的审查。

具体内容详见在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向中国证监会申请中止发行股份购买资产审查的公告》。

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

二〇一八年五月七日