

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2018-073

北京海兰信数据科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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 7 月 27 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四届董事会第十三次会议。公司于 2018 年 7 月 17 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《关于注销回购专户部分股票的议案》

根据公司于 2018 年 3 月 6 日披露的《关于回购并注销公司股份的报告书》，公司拟自筹资金人民币 5000 万元-1 亿元，回购并注销公司股票。截止目前，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 5,452,919 股，总金额为人民币 77,385,176.48 元（不含手续费），成交均价为 14.191514 元/股。为顺利推动发行股份购买资产的相关工作，避免因回购注销公司股份而导致公司股本的不确定性，根据 2018 年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会决议终止对注销目的的社会公众股回购；同时公司计划注销回购专户中的 3,523,233 股股票，按照成交均价 14.191514 元/股计算，对应回购金额为 50,000,010.44 元；并委派相关人员向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理注销股票相关事宜。

表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

公司计划注销回购专户中的 3,523,233 股股票，公司目前总股本为

362,340,972 股（含回购专户的股票），注销后的股本为 358,817,739 股（含回购专户的股票）。董事会决议拟相应减少公司注册资本 3,523,233 元，目前注册资本为 362,340,972 元，拟减资后的注册资本为 358,817,739 元。

由于注册资本减少，董事会决议同意修订《公司章程》中相应条款，包括：

序号	修订前	拟修订为
1	第六条公司注册资本为人民币 362,340,972 元	第六条公司注册资本为人民币 358,817,739 元
2	第十九条公司股份总数为 362,340,972 股，全部为普通股。	第十九条公司股份总数为 358,817,739 股，全部为普通股。

根据公司注册资本变更和《公司章程》修订情况，提请公司委派相关人员办理营业执照、《公司章程》等文件的工商变更，以及其他证照变更等手续。

有关内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于回购注销社会公众股回购完成并注销减资的公告》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于提请公司召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2018 年 8 月 13 日（星期一）下午 14:30 召开 2018 年第二次临时股东大会。本次会议采用现场及网络投票相结合的方式召开。

会议审议如下事项：

1. 《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露的《北京海兰信数据科技股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

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

二〇一八年七月二十七日