

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2020-100

北京海兰信数据科技股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告

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”或“海兰信”）于2020年8月25日上午9:30在公司会议室以电话会议方式召开了第四届董事会第四十次会议。公司于2020年8月15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《2020年半年度报告》及其摘要

董事会认为，公司《2020年半年度报告全文》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年半年度报告》及其摘要将于2020年8月26日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）进行披露。

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

二〇二〇年八月二十五日