

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2020-133

## 北京海兰信数据科技股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监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 2020 年 12 月 15 日上午 10:00 于公司会议室以通讯方式召开了第四届监事会第二十六次会议。公司于 2020 年 12 月 5 日以电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席罗茁先生召集和主持，经全体监事投票表决，形成决议如下：

### 一、审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》

经审核，监事会认为：公司此次调整 2020 年限制性股票激励计划中公司层面业绩考核指标的事项有利于鼓舞公司员工士气，可充分调动激励对象的工作积极性，为实现公司业绩目标不断努力，兼具挑战性和激励作用，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。监事会同意公司本次调整事项。

详情可查看同日披露于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](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司监事会

二〇二〇年十二月十五日