

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2021-029

证券代码：123086

证券简称：海兰转债

## 北京海兰信数据科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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2021年3月9日下午16:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会第五次会议。公司于2021年2月28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《关于向下修正“海兰转债”转股价格的议案》

经审议，董事会认为：根据《北京海兰信数据科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》关于“海兰转债”转股价格向下修正条款及公司2021年第三次临时股东大会的授权，为优化公司资本结构、维护投资者权益、支持公司长期发展，董事会决定将“海兰转债”的转股价格向下修正为10.88元/股，修正后的转股价格自2021年3月10日起生效。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

董事陈炜先生因持有“海兰转债”回避表决。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司董事会

二〇二一年三月九日