

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2021-034

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 第五届董事会第六次会议决议公告

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11日上午11:00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六次会议。公司于2021年3月1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《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》

公司定于2021年3月29日（星期一）下午14:00在公司会议室（北京市海淀区地锦路7号院10号楼）召开2021年第四次临时股东大会。本次会议采用现场及网络投票相结合的方式召开。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《北京海兰信数据科技股份有限公司关于召开2021年第四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

二〇二一年三月十一日