

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2021-037

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 第五届董事会第七次会议决议公告

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4月6日上午10:00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七次会议。公司于2021年3月26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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率、增加股东回报，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，合计使用不超过12,000万元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险、期限不超过12个月的保本型产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。本议案自第五届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内有效，本议案有效期与授权额度内，资金可循环滚动使用。同时，授权公司管理层具体实施上述事宜。

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。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过了《关于向交通银行股份有限公司北京公主坟支行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营需要，董事会同意公司向交通银行股份有限公司北京公主坟支行申请综合授信，综合授信额度总计为人民币伍仟万元整（最终以银行实际审批的授信额度为准），期限一年；授信的担保方式为信用方式，董事会同意授权公司管理层签署此次银行综合授信业务的相关文件，具体融资金额将视公司经营实际需求确定。

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

二〇二一年四月六日