

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2021-074

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 第五届董事会第十二次会议决议公告

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5月24日上午9:30在公司会议室以现场结合电话会议方式召开了第五届董事会第十二次会议。公司于2021年5月14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《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，合同到期且激励对象不再续约或激励对象主动辞职的，其已解除限售的股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。由于2名激励对象离职，触发回购注销条款，董事会同意公司对其所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计87,310股回购注销。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

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（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

非独立董事仓梓剑先生因个人原因辞去公司第五届董事会非独立董事职务及战略委员会委员职务，仓梓剑先生的辞职导致公司董事会低于法定最低人数。

经公司提名委员会审核，董事会同意提名卢耀祖先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。任期自公司 2021 年第五次临时股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

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（www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职暨提名董事候选人的公告》。

表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 6 月 9 日（星期三）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 年第五次临时股东大会。本次会议采用现场及网络投票相结合的方式召开，会议通知详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京海兰信数据科技股份有限公司关于召开 2021 年第五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

二〇二一年五月二十四日

附件：非独立董事候选人简历

卢耀祖，男，中国国籍，生于1966年3月，1989年毕业于清华大学水利水电工程系，1998年获得清华大学经济管理学院MBA学位。1996年获国家冶金工业部科技进步三等奖，1997年获小林实中国经济研究奖学金，研究生期间共发表核心期刊的学术论文9篇。历任上海宝钢冶金建设公司特种工程公司施工技术员、辽宁营口鲁冰花集团有限公司副总经理、清华大学中国企业研究中心市场研究室副主任、北京汇源果汁饮料集团市场总监助理、山东九发集团深海泉项目市场总监、北京科技园建设集团股份有限公司秘书、北京天弈新能科技有限公司副总经理、广西清控投资管理有限公司(中马产业投资引导基金)副总经理等职。现任北京卡本纳食品有限公司总经理。

卢耀祖先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。