

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2021-075

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 第五届监事会第八次会议决议公告

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2021年5月24日上午11:00在公司会议室以现场结合电话会议方式召开了第五届监事会第八次会议。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《公司章程》的规定。会议由监事会主席杨海琳女士召集和主持。经全体监事表决，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》

经审核，监事会认为，激励对象离职，触发了公司2020年限制性股票激励计划中所规定的回购注销条款，董事会本次关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票决议的程序符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，合法有效。本次限制性股票回购注销事项不会影响公司2020年激励计划的继续实施，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。监事会同意董事会回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。

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：3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监事会

二〇二一年五月二十四日