

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2021-092

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

第五届董事会第十三次会议决议公告

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 7 月 9 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十三次会议。公司于 2021 年 6 月 29 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《关于公司向南京银行股份有限公司北京分行申请基本额度授信的议案》

为满足公司生产经营需要，公司拟向南京银行股份有限公司北京分行申请基本额度授信，基本授信额度总计为人民币捌仟万元整（最终以银行实际审批的授信额度为准），期限一年；授信的担保方式为保证担保，董事会同意授权公司管理层签署此次银行基本额度授信业务的相关文件。子公司北京劳雷海洋仪器有限公司为公司本次授信提供保证担保。

表决结果：5 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营需要，公司拟向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请综合授信，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），期限三年；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。

表决结果：5 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营需要，公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信，综合授信额度总计为人民币捌仟万元整（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。

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

二〇二一年七月九日