

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2021-107

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 第五届董事会第十五次会议决议公告

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9月13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十五次会议。公司于2021年9月3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《关于不提前赎回“海兰转债”的议案》

自2021年8月11日至2021年9月10日，公司股票已有15个交易日收盘价格超过“海兰转债”当期转股价格的130%，触发《北京海兰信数据科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中的有条件赎回条款（即“在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）”）。董事会结合当前市场情况及公司自身实际情况，出于保护投资者利益的考虑，决定不行使本次“海兰转债”的提前赎回权利，不提前赎回“海兰转债”。

同时，公司董事会结合目前股价表现及“海兰转债”最新转股情况综合考虑，决定自本议案审议通过之日起至2021年12月31日，“海兰转债”再触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。以2022年1月1日后首个交易日重新计算“海兰转债”有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“海兰转债”的提前赎回权利。

详情可查看公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不提前赎回“海兰转债”的公告》。

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

二〇二一年九月十三日