

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2021-119

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11月5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十七次会议。公司于2021年10月25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《关于变更注册资本、经营范围暨修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的规定及公司实际情况，董事会拟对《公司章程》中注册资本及经营范围进行修订，注册资本拟变更为人民币612,527,048元，经营范围拟增加生产“船舶电气设备及其控制系统”、销售“船舶电气设备”，具体以工商登记管理机关审核确认的内容为准，本次修订后的《公司章程》在公司股东大会审议通过本议案后生效施行，现行的《公司章程》同时废止。

详情可查看同日披露于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）的《公司章程对照表（2021年11月）》和修订后的《公司章程（2021年11月）》全文。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开2021年第六次临时股东大会的议案》

公司定于2021年11月22日（星期一）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 年第六次临时股东大会。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 年第六次临时股东大会的通知》。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司董事会

二〇二一年十一月五日