

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2021-131

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 第五届监事会第十一次会议决议公告

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 12 月 28 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十一次会议。公司于 2021 年 12 月 18 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《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留部分第一个限售期解除限售条件部分成就的议案》

经审核，监事会认为，公司 2020 年限制性股票激励计划预留部分第一期解除限售的条件已满足，本次解除限售符合《2020 年限制性股票激励计划（草案）》和《实施考核管理办法》的有关规定。监事会对本次可解除限售的激励对象名单进行核查后认为 7 名激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司对 2020 年限制性股票激励计划预留部分第一期相应限制性股票解除限售。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留部分第一个限售期解除限售条件部分成就的公告》。

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

二〇二一年十二月二十八日