

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2022-001

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 第五届董事会第二十次会议决议公告

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2022年1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二十次会议。公司于2021年12月31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《关于公司终止向特定对象发行股票事项的议案》

公司综合考虑资本市场环境变化和公司未来战略发展规划，经公司与发行股票特定对象深圳市特区建设发展集团有限公司友好协商一致，在审慎分析后，公司决定终止向特定对象发行股票事项。

公司目前各项业务经营正常，本次终止向特定对象发行股票事项不会对公司生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

《关于终止向特定对象发行股票事项的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

关联董事申万秋回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，本议案属于董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

## 二、审议通过了《关于公司与特定对象签署<股票认购及相关协议之终止协议>的议案》

鉴于公司拟终止向特定对象发行股票事项，经与发行股票特定对象深圳市特区建设发展集团有限公司友好协商一致，决定终止公司与特区建发签署的《股票认购及相关协议》并签署《股票认购及相关协议之终止协议》。

具体内容详见同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

关联董事申万秋回避表决。

本议案经表决，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，本议案属于董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司董事会

二〇二二年一月十三日