

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2022-007

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 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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19日上午9:30在公司会议室以电话会议方式召开了第五届董事会第二十一次会议。公司于2022年1月9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《关于为全资孙公司武汉海兰瑞海申请银行授信并由公司提供担保的议案》

同意全资孙公司武汉海兰瑞海海洋科技有限公司（以下简称“武汉海兰瑞海”）向中信银行股份有限公司申请综合授信人民币壹仟伍佰万元，期限一年。同意由公司为该笔授信提供信用担保，并授权公司管理层签署此次银行综合授信业务的相关文件，具体融资金额将由武汉海兰瑞海视自身经营实际需求确定。

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：<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

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
二〇二二年一月十九日