

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2022-026

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 2022 年 4 月 11 日上午 9:30 在公司会议室以通讯方式召开了第五届董事会第二十七次会议。公司于 2021 年 4 月 1 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《2021 年度董事会工作报告》

2021 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

公司独立董事贝李焰女士、唐军武先生分别向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度董事会工作报告》和《独立董事 2021 年度述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《2021 年度总经理工作报告》

董事会听取了公司总经理陈炜先生所作的《2021 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2021 年度公司落实董事会决议、业务经营管理

以及执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、审议通过了《<2021 年年度报告>及其摘要》

董事会根据公司 2021 年度的经营业绩编制了《2021 年年度报告》及其摘要。

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）的《北京海兰信数据科技股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要。

表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《2021 年度财务决算报告》

公司财务状况和经营业绩已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

2021 年末，公司总资产 2,854,599,603.00 元，负债总额 936,707,936.79 元，归属于上市公司普通股股东的所有者权益 1,902,221,850.51 元，资产负债率 32.81%，报告期内，公司经营稳定，财务风险水平较低。

2021 年，公司实现营业收入 902,381,597.37 元，比上年同期上升 3.61%；营业利润 61,583,389.75 元，比上年同期下降 17.82%；归属于普通股股东的净利润 48,910,243.97 元，比上年同期下降 14.38%。

表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《2021 年度利润分配预案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年实现归属于母公司普通股股东的净利润 48,910,243.97 元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 107,311,490.26 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等的规定，董事会综合考虑公司发展战略、经营状况后，拟定的 2021 年度利润分配预案为：2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

董事会认为本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，

符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

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）披露的《关于 2021 年度不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《2021 年度审计报告》

北京海兰信数据科技股份有限公司 2021 年度财务报告已经过致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了《北京海兰信数据科技股份有限公司 2021 年度审计报告》（编号：致同审字（2022）第 110A009189 号），该报告已由公司审计委员会审核，并经公司董事会审议通过。

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）披露的《北京海兰信数据科技股份有限公司 2021 年度审计报告》。

表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

七、审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》

公司管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2021 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出了相关的认定，并编写了《北京海兰信数据科技股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》；致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京海兰信数据科技股份有限公司内部控制鉴证报告》（致同专字（2022）第 110A006287 号）；保荐机构中信证券出具了《中信证券股份有限公司关于北京海兰信数据科技股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

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）披露的《北京海兰信数据科技股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

八、审议通过了《2021年度募集资金存放及使用情况专项报告》

公司对 2021 年度的募集资金存放与使用情况编制了《北京海兰信数据科技股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度的募集资金存放与使用情况出具了《关于北京海兰信数据科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（编号：致同专字（2022）第 110A006288 号）；保荐机构中信证券出具了《中信证券股份有限公司关于北京海兰信数据科技股份有限公司募集资金 2021 年度存放及使用情况的核查意见》；

独立董事发表了明确同意的独立意见。

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）披露的《北京海兰信数据科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放及使用情况专项报告》。

表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

九、审议通过了《关于深圳欧特海洋科技有限公司完成 2021 年度业绩承诺的议案》

2020 年 2 月，公司通过支付现金收购了深圳欧特海洋科技有限公司（以下简称“欧特海洋”）100%股权，在本次现金收购项目中，申万秋先生承诺，深圳欧特 2021 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 3,262.66 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京海兰信数据科技股份有限公司关于深圳欧特海洋科技有限公司 2021 年度业绩承诺完成情况的说明审核报告》（编号：致同专字（2022）第 110A006289 号）；2021 年度欧特海洋扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润金额为 3,369.21 万元，完成率 103.27%，欧特海洋完成了本年度业绩承诺。

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）的《北京海兰信数据科技股份有限公司关于深圳欧特海洋科技有限公司 2021 年度业绩承诺完成情况的说明审核报告》。

表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

十、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对

象发行股票的议案》

同意公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为 2021 年年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

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）的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

公司定于 2022 年 6 月 14 日（星期二）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 年年度股东大会。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 年度股东大会的通知》。

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

二〇二二年四月十二日