

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2022-040

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 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”或“海兰信”）于2022年4月28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二十八次会议。公司于2022年4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2022年第一季度报告的议案》

经公司董事会审议，认为公司《2022年第一季度报告》的编制及审议程序符合法律法规及监管规定，所载资料内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

二、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》

为满足公司经营发展需要，同意公司向华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行申请不超过人民币5,000万元的综合授信，授信期限一年，具体业务品种以银行批复为准，担保方式为信用。具体权利义务以实际签署的借款合同为准。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。同时，为了提高决策效率，由董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在

银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。

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

二〇二二年四月二十八日