

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2022-044

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 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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5月9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二十九次会议。公司于2022年5月6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《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点和实施方式的议案》

同意公司将募集资金投资项目“智慧海洋技术中心建设项目”的实施主体由海兰信变更为公司全资三级公司海南瑞海海洋科技有限责任公司，实施地点由广东省深圳市变更至海南省三亚市、实施方式由购置物业并搭建基础研发和办公环境变更为购置土地自建研发和办公用房。

为更合理有效的使用募集资金，并结合公司目前业务开展情况，公司董事会认为变更募集资金投资项目“智慧海洋技术中心建设项目”的实施主体、实施地点和实施方式是合理的、必要的。上述变更未改变募集资金的投资总额、涉及的业务领域和方向，不会对募集资金投资项目的建设进度、实施情况及可行性产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向的情形。因此，一致同意对“智慧海洋技术中心建设项目”实施主体、实施地点和实施方式作出变更。

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。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

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 2022 年第一次债券持有人大会和 2022 年第一次临时股东大会审议。

二、关于召开“海兰转债”2022 年第一次债券持有人大会的议案

公司定于 2022 年 5 月 25 日（星期三）上午 10:00 在公司会议室召开 2022 年第一次债券持有人大会。

表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

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。

三、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案

公司定于 2022 年 5 月 25 日（星期三）下午 14:00 在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，本次股东大会将以现场投票和网络投票相结合的方式进行。

表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

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。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司

董事会

二〇二二年五月十日