

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2022-045

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 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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5月9日上午10:30于公司会议室以电话会议方式召开了第五届监事会第十六次会议。公司于2022年5月6日以电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京海兰信数据科技股份有限公司公司章程》的规定。会议由杨海琳女士召集和主持，经全体监事投票表决，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建设研发中心和办公用房。

此次公司变更部分募集资金投资项目的实施主体、实施地点和实施方式，是基于项目实际情况、实施环境与募集资金投资计划作出的审慎决策，有助于募集资金投资项目的顺利实施，不会影响公司的正常生产经营，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定。因此，同意本次对“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进行

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。

表决结果：3 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。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司

监事会

二〇二二年五月十日