

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2022-063

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 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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6月29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三十一次会议。公司于2022年6月27日以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《关于公司申请银行授信的议案》

根据公司业务经营发展需要，为优化财务结构、补充公司流动资金，满足公司发展需求，同意公司向北京银行申请流动资金贷款1000万元，期限2年，授信期限内授信额度可循环使用。担保方式为信用。

本次授信事项公司授权董事长签署相关授信文件、授权经营层根据资金需求情况在前述授信额度内使用。

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

二〇二二年六月二十九日