

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2022-066

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 第五届监事会第十七次会议决议公告

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 7 月 8 日上午 10:30 在公司会议室以通讯方式召开了第五届监事会第十七次会议。公司于 2022 年 7 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。会议由监事会主席杨海琳女士召集和主持，经全体监事表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，由于 5 名激励对象离职，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的 327,413 股限制性股票；鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件未成就，公司将回购注销 34 名激励对象持有的 1,534,829 股限制性股票。本次合计注销 1,862,242 股限制性股票。

具体内容详见于同日刊登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）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-067）。

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股东大会审议。

二、审议通过了《关于调整公司外部监事津贴的议案》

为完善公司治理结构，加强和规范公司外部监事薪酬的管理，结合公司实际情况，参考行业及地区的收入水平，拟将公司外部监事津贴调整为每人每年 3 万

元人民币（税前）。调整后的外部监事津贴标准自股东大会审议通过当月开始执行。

具体内容详见于同日刊登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）的《关于调整公司外部董监事津贴的公告》（公告编号：2022-069）。

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股东大会审议。

三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）具有较高的专业水平与行业认知度，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，致同具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，因此监事会同意续聘致同为公司 2022 年度财务审计机构。

具体内容详见于同日刊登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）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-070）。

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股东大会审议。

四、审议通过了《关于变更公司监事的议案》

刘建云先生因个人原因辞去公司第五届监事会监事职务，刘建云先生的辞职会导致公司监事会低于法定最低人数。监事会提名黄平先生为公司监事候选人，任期自股东大会审议通过本议案之日起至公司本届监事会任期届满之日止。黄平先生的简历详见附件。

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《关于监事辞职暨提名监事候选人的公告》（公告编号：2022-071）。

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

二〇二二年七月八日

附件：监事候选人简历

黄平，男，中国国籍，出生于 1983 年 12 月，2012 年毕业于中国林业科学研究院，获博士学位。曾工作于中国林业科学研究院新技术研究所（博士后），现任中国林业科学研究院林业研究所助理研究员。任职期间，主持和作为研究骨干承担国家级、省部级科研课题 20 余项，参与编写专著 4 部、国家级咨询报告 1 份、获得专利 2 个。曾赴英国、巴西、乌拉圭、马来西亚等参加国际会议，开展学术交流。现拟任公司监事。

黄平先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，与公司现任监事会主席杨海琳为夫妻关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.5 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。