

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2022-068

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 关于变更注册资本、修订《公司章程》的公告

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27日召开的第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，详情如下：

一、公司注册资本变更情况

因公司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及部分激励对象离职，公司将回购注销 1,862,242 股限制性股票。因公司处于可转换公司债券转股期，截止到 2022年6月30日，公司总股本为 642,285,519 股。以此股本为基数，本次回购注销完成后，公司注册资本由 642,285,519元减少至 640,423,277 元，公司股份总数由 642,285,519 股减少至 640,423,277 股。

二、《公司章程》具体修订情况

根据上述注册资本拟变更情况，以及相关法律法规、规范性文件的最新规定，进一步规范和完善公司内部治理结构，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。具体内容如下：

条目	修订前	修订为
第六条	公司注册资本为人民币 612,527,048 元。	公司注册资本为人民币 640,423,277 元。
第十九条	公司股份总数为 612,527,048 股，全部为普通股。	公司股份总数为 640,423,277 股，全部为普通股。
第四十一条（十七）	审核公司的如下交易： 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及	审核公司的如下交易： 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及

条目	修订前	修订为
	<p>的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；</p> <p>2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 3000 万元；</p> <p>3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 300 万元；</p> <p>4、交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 3000 万元；</p> <p>5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 300 万元。</p>	<p>的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；</p> <p>2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；</p> <p>3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；</p> <p>4、交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；</p> <p>5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元。</p>
第四十一条 (十八)	<p>审议公司与关联人发生的金额在 1000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易(公司获赠现金资产和提供担保除外)；审议公司与公司董事、监事和高级管理人员及其配偶发生的关联交易；</p>	<p>审议公司与关联人发生的金额在 3000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易(公司获赠现金资产和提供担保除外)；审议公司与公司董事、监事和高级管理人员及其配偶发生的关联交易；</p>
第一百十一条 (二)	<p>决定公司如下交易事项：</p> <p>1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；</p> <p>2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 500 万元；</p> <p>3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元；</p> <p>4、交易的成交金额(含承担债务和费用)</p>	<p>决定公司如下交易事项：</p> <p>1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；</p> <p>2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；</p> <p>3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元；</p> <p>4、交易的成交金额(含承担债务和费用)</p>

条目	修订前	修订为
	<p>占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 500 万元；</p> <p>5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元。</p> <p>上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。本项所说的“交易”定义同第四十一条第（十七）项。</p>	<p>占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；</p> <p>5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元。</p> <p>上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。本项所说的“交易”定义同第四十一条第（十七）项。</p>
第一百十一条（三）	<p>在下列额度内决定公司的关联交易事项：</p> <p>1、公司与其关联法人进行的关联交易总额在 100 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值的 0.5%以上的关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）；</p> <p>2、公司与关联自然人进行的交易总额在 30 万元以上的关联交易。未达到上述（一）至（三）项标准的交易由董事会授权总经理审批。</p> <p>董事会应当建立严格的审查和决策程序；重大项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p>	<p>在下列额度内决定公司的关联交易事项：</p> <p>1、公司与其关联法人进行的关联交易总额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值的 0.5%以上的关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）；</p> <p>2、公司与关联自然人进行的交易总额在 30 万元以上的关联交易。未达到上述（一）至（三）项标准的交易由董事会授权总经理审批。</p> <p>董事会应当建立严格的审查和决策程序；重大项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p>

《公司章程》章程其他条款不变，修订后的《公司章程》详情请见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

三、其他事项

本事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司经营层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述修订及备案登记最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司

董事会

二〇二二年七月八日