

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2022-073

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 第五届董事会第三十三次会议决议公告

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 7 月 21 日下午 15:00 在公司会议室以通讯方式召开了第五届董事会第三十三次会议。经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，公司于 2022 年 7 月 21 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《关于提前赎回“海兰转债”的议案》

自 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 7 月 21 日，公司股票已有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），触发《北京海兰信数据科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款【即“在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）”】。结合当前市场行情及公司自身情况，经过综合考虑，公司拟行使“海兰转债”的提前赎回权利，拟于 2022 年 8 月 24 日提前赎回全部“海兰转债”。根据《募集说明书》，赎回价格为债券面值（人民币 100 元）加当期应计利息，公司行使“海兰转债”的提前赎回权利符合公司长远战略规划，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

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“海兰转债”赎回实施的第一次提示性公告》（公告编号：2022-075）。

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

二〇二二年七月二十一日