

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2022-074

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 第五届监事会第十八次会议决议公告

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21日下午16:00在公司会议室以通讯方式召开了第五届监事会第十八次会议。经全体监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%）”】。结合当前市场情况及公司实际情况综合考虑，公司监事会同意公司行使“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。

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：3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

监事会

二〇二二年七月二十一日