

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2022-081

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 第五届董事会第三十四次会议决议公告

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 8 月 2 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三十四次会议。公司于 2022 年 7 月 31 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《关于为北京劳雷海洋仪器有限公司申请银行授信提供担保的议案》

同意公司全资四级公司北京劳雷海洋仪器有限公司（以下简称“北京劳雷”）向南京银行北京分行申请综合授信人民币 3000 万元，期限 1 年。同意由公司为该笔授信提供保证担保，并授权公司管理层签署此次银行综合授信业务的相关文件，具体融资金额将由北京劳雷视自身经营实际需求确定。

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：<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司向民生银行申请授信的议案》

为满足公司生产经营需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信，综合授信额度总计为人民币 6000 万元整（最终以银行实际审批的授信额度为准），期限 1 年；授信的担保方式为信用，并授权公司管理层签署此次银行综合授信业务的相关文件，具体融资金额将视公司经营实际需求确定。

表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、审议通过了《关于公司向宁波银行申请授信的议案》

为满足公司生产经营需要，公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信，综合授信额度总计为人民币 1 亿元整，期限 1 年（最终以银行实际审批为准）；授信的担保方式为信用方式，并授权公司管理层签署此次银行综合授信业务的相关文件。

表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

四、审议通过了《关于公司向南京银行申请授信的议案》

为满足公司生产经营需要，公司拟向南京银行北京分行申请综合授信，综合授信额度总计为人民币 8000 万元整（最终以银行实际审批的授信额度为准），期限 1 年；授信的担保方式为公司四级子公司北京劳雷海洋仪器有限公司提供保证担保，并授权公司管理层签署此次银行综合授信业务的相关文件，具体融资金额将视公司经营实际需求确定。

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

二〇二二年八月二日