

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2022-129

## 北京海兰信数据科技股份有限公司

### 第五届董事会第三十九次会议决议公告

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”或“海兰信”）于2022年11月9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三十九次会议。公司于2022年11月7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《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《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司2021年年度股东大会的授权，公司编制了截至2022年10月31日的《关于前次募集资金使用情况的报告》，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对前次募集资金使用情况进行了审验并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

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

二〇二二年十一月九日