

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2023-056

北京海兰信数据科技股份有限公司
第五届董事会第五十次会议决议公告

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2023年12月5日下午17:00在公司会议室以通讯方式召开了第五届董事会第五十次会议。公司于2023年12月3日以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《关于公司申请银行授信的议案》

根据公司业务经营发展需要，为优化财务结构、补充公司流动资金，满足公司发展需求，同意公司向北京银行申请综合授信7,000万元，期限2年（最终以银行实际审批为准），授信期限内授信额度可循环使用。担保方式为信用。

本次授信事项公司授权公司管理层签署相关授信文件、授权经营层根据资金需求情况在前述授信额度内使用。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于部分募投项目终止并将该部分募集资金永久补流及部分募投项目重新论证并延期的议案》

公司终止“海洋先进传感器综合智能作业平台项目”并将剩余募集资金16,668.38万元（含利息收益，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，资金划转完成后，公司将

相关募集资金专户进行销户处理，对应的《募集资金专户存储四方监管协议》亦随之终止。另外，同意公司募投项目“智慧海洋技术中心建设项目”预计可使用状态的时间由原定 2023 年 12 月延期至 2024 年 12 月 31 日，并对“智慧海洋技术中心建设项目”及“海洋基础工程技术服务能力建设项目”进行了重新论证。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提议于 2023 年 12 月 21 日下午 14:30 在公司会议室（北京市海淀区地锦路 7 号院 10 号楼）召开 2023 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

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

二〇二三年十二月五日