

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2024-073

北京海兰信数据科技股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

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2024年10月14日上午10:30在公司会议室以通讯方式召开了第六届董事会第五次会议。公司于2024年10月11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：

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司2024年第五次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，确定以2024年10月14日为授予日，向符合条件的21名授予激励对象授予208.93万股限制性股票。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；回避1票。

三、备查文件

公司第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司董事会

2024年10月14日