

## 北京海兰信数据科技股份有限公司

### 第六届董事会第十三次会议决议公告

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 2025 年 6 月 9 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十三次会议。公司于 2025 年 6 月 6 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《关于部分募投项目变更实施主体并使用部分募集资金向控股孙公司提供借款以实施募投项目的议案》

公司将募集资金投资项目“UDC 上海项目（一期）”实施主体由海兰信变更为控股孙公司海兰云（上海）数据科技有限公司（以下简称“上海海兰云”）。董事会授权公司董事长（子公司执行董事）或其书面授权人士根据本次变更情况和实际需求全权办理募集资金专项账户的开立、募集资金专户监管协议签署等相关事项。本次“UDC 上海项目（一期）”变更实施主体并使用部分募集资金向控股孙公司上海海兰云提供有息借款，是基于相关募投项目实施主体建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，募集资金的使用方式和用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

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。

表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## 二、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会提议于 2025 年 6 月 26 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 2025 年第一次临时股东大会，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](http://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

二〇二五年六月十日