

北京海兰信数据科技股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告

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 10 月 13 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十六次会议。公司于 2025 年 10 月 10 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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举卢耀祖先生为公司第六届董事会董事长，任期自第六届董事会第十六次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，卢耀祖先生自当选为公司董事长之日起为公司法定代表人。公司将尽快完成相应的工商变更登记手续，同时，公司董事会授权管理层办理变更法定代表人相关的工商变更登记手续。

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）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《关于调整董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬考核委员会成员的议案》

经审议，董事会同意卢耀祖先生担任公司董事会战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬考核委员会委员职务，任期自第六届董事会第十六次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更董事长及法定代表人并调整董事会专门委员会成员的公告》。

表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、审议通过了《关于公司全资子公司江苏海兰船舶电气系统科技有限公司向江苏银行南通分行申请综合授信的议案》

为满足公司经营发展需要，同意公司下属子公司江苏海兰船舶电气系统科技有限公司向江苏银行股份有限公司南通分行申请不超过人民币 2,000 万元的综合授信，授信期限一年，具体业务品种以银行批复为准，担保方式为北京海兰信数据科技股份有限公司提供连带责任保证担保。具体权利义务以实际签署的借款合同为准。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。同时，为了提高决策效率，由董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。

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

二〇二五年十月十三日