

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2025-071

## 北京海兰信数据科技股份有限公司

## 第六届董事会第二十次会议决议公告

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”或“海兰信”）于2025年12月12日上午11:00在公司会议室以通讯方式召开了第六届董事会第二十次会议。公司于2025年12月9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。会议由董事长卢耀祖先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下：

### 一、审议通过了关于修订《公司章程》的议案

经审议，董事会认为：为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，同时结合公司自身实际情况对《公司章程》进行修订、完善。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

修订后的《公司章程》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### 二、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案

经审议，董事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）具有较高的专业水平与行业认知度，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，致同具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，因此

董事会同意续聘致同为公司 2025 年度财务审计机构，并授权经营层根据市场收费情况，确定 2025 年度的审计费用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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。

### **三、审议通过了关于修订《董事和高级管理人员离职管理制度》的议案**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

新修订的《董事和高级管理人员离职管理制度》详细内容详见公司同日在在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))披露的《董事和高级管理人员离职管理制度》（2025 年 12 月）。

### **四、审议通过了关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

新修订的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详细内容详见公司同日在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))披露的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（2025 年 12 月）。

### **五、审议通过了关于修订《董事会秘书工作制度》的议案**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

新修订的《董事会秘书工作制度》详细内容详见公司同日在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))披露的《董事会秘书工作制度》（2025 年 12 月）。

### **六、审议通过了关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

新修订的《董事会提名委员会工作细则》详细内容详见公司同日在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)）披露的《董事会提名委员会工作细则》（2025 年 12 月）。

## 七、审议通过了关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

新修订的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详细内容详见公司同日在在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)）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2025 年 12 月）。

## 八、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

新修订的《董事会议事规则》详细内容详见公司同日在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)）披露的《董事会议事规则》（2025 年 12 月）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## 九、审议通过了关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

新修订的《董事会战略委员会工作细则》详细内容详见公司同日在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)）披露的《董事会战略委员会工作细则》（2025 年 12 月）。

## 十、审议通过了关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

新修订的《独立董事工作制度》详细内容详见公司同日在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)）披露的《独立董事工作制度》（2025 年 12 月）。

## **十一、审议通过了关于修订《独立董事年报工作制度》的议案**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

新修订的《独立董事年报工作制度》详细内容详见公司同日在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)）披露的《独立董事年报工作制度》（2025 年 12 月）。

## **十二、审议通过了关于修订《对外担保管理制度》的议案**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

新修订的《对外担保管理制度》详细内容详见公司同日在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)）披露的《对外担保管理制度》（2025 年 12 月）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **十三、审议通过了关于修订《风险投资管理制度》的议案**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

新修订的《风险投资管理制度》详细内容详见公司同日在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)）披露的《风险投资管理制度》（2025 年 12 月）。

## **十四、审议通过了关于修订《股东会议事规则》的议案**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

新修订的《股东会议事规则》详细内容详见公司同日在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)）披露的《股东会议事规则》（2025 年 12 月）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **十五、审议通过了关于修订《关联交易决策管理制度》的议案**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

新修订的《关联交易决策管理制度》详细内容详见公司同日在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)）披露的《关联交易决策管理制度》（2025年12月）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **十六、审议通过了关于修订《募集资金管理制度》的议案**

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

新修订的《募集资金管理制度》详细内容详见公司同日在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)）披露的《募集资金管理制度》（2025年12月）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **十七、审议通过了关于修订《内部审计制度》的议案**

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

新修订的《内部审计制度》详细内容详见公司同日在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)）披露的《内部审计制度》（2025年12月）。

#### **十八、审议通过了关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案**

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

新修订的《内幕信息知情人登记管理制度》详细内容详见公司同日在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)）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（2025年12月）。

#### **十九、审议通过了关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案**

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

新修订的《年报信息披露重大差错责任追究制度》详细内容详见公司同日在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)）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（2025年12月）。

## **二十、审议通过了关于修订《审计委员会年报工作规程》的议案**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

新修订的《审计委员会年报工作规程》详细内容详见公司同日在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)）披露的《审计委员会年报工作规程》（2025 年 12 月）。

## **二十一、审议通过了关于修订《投资者关系管理制度》的议案**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

新修订的《投资者关系管理制度》详细内容详见公司同日在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)）披露的《投资者关系管理制度》（2025 年 12 月）。

## **二十二、审议通过了关于修订《突发事件应急处理制度》的议案**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

新修订的《突发事件应急处理制度》详细内容详见公司同日在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)）披露的《突发事件应急处理制度》（2025 年 12 月）。

## **二十三、审议通过了关于修订《外汇套期保值业务管理制度》的议案**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

新修订的《外汇套期保值业务管理制度》详细内容详见公司同日在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)）披露的《外汇套期保值业务管理制度》（2025 年 12 月）。

## **二十四、审议通过了关于修订《信息披露管理制度》的议案**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

新修订的《信息披露管理制度》详细内容详见公司同日在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)）披露的《信息披露管理制度》（2025 年 12 月）。

## **二十五、 审议通过了关于修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

新修订的《信息披露暂缓与豁免管理制度》详细内容详见公司同日在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）披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》（2025 年 12 月）。

## **二十六、 审议通过了关于修订《舆情管理制度》的议案**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

新修订的《舆情管理制度》详细内容详见公司同日在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）披露的《舆情管理制度》（2025 年 12 月）。

## **二十七、 审议通过了关于修订《重大投资决策管理制度》的议案**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

新修订的《重大投资决策管理制度》详细内容详见公司同日在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）披露的《重大投资决策管理制度》（2025 年 12 月）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **二十八、 审议通过了关于修订《重大信息内部报告制度》的议案**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

新修订的《重大信息内部报告制度》详细内容详见公司同日在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）披露的《重大信息内部报告制度》（2025 年 12 月）。

## **二十九、 审议通过了关于修订《子公司管理制度》的议案**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

新修订的《子公司管理制度》详细内容详见公司同日在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)）披露的《子公司管理制度》（2025年12月）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### 三十、审议通过了关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

新修订的《总经理工作细则》详细内容详见公司同日在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)）披露的《总经理工作细则》（2025年12月）。

### 三十一、审议通过了关于召开2025年第三次临时股东会的议案

董事会提议于2025年12月29日下午14:30在公司会议室（上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦26楼）召开2025年第三次临时股东会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月十二日