

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2026-007

北京海兰信数据科技股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”或“海兰信”）于 2026 年 3 月 20 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二十三次会议。公司于 2026 年 3 月 18 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《关于本次交易所涉评估报告加期的议案》

公司拟通过发行股份及支付现金方式购买海南省信息产业投资集团有限公司等海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司（以下简称“海兰寰宇”或“标的公司”）全体 17 名股东（以下简称“交易对方”）合计持有的海兰寰宇 100% 股权（以下简称“标的资产”），同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。

鉴于《北京海兰信数据科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及的海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（沃克森评报字（2025）第 1505 号）的评估基准日为 2025 年 3 月 31 日，即将超过一年有效期，为保持深圳证券交易所审查期间评估资料的有效性，沃克森（北京）国际资产评估有限公司以 2025 年 9 月 30 日为加期评估基准日，对海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司股东全部权益价值进行了加期评估，出具了《北京海兰信数据科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及的海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（沃克森评报字（2026）第 0275 号）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。根据公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易有关事宜的议案》，股东会已授权董事会办理与本次交易的有关事宜。根据相关授权，上述事项属于股东会对董事会的授权范围。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

董事申万秋作为本议案的关联董事，审议本议案时回避表决。

详细内容见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

二、审议通过了《关于修订〈北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书〉及其摘要的议案》

鉴于本次交易的评估基准日更新为 2025 年 9 月 30 日，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》《创业板上市公司持续监管办法（试行）》等的有关规定，以及本次交易进展的具体情况，公司对《北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要部分内容进行了补充修订及更新。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。根据公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易有关事宜的议案》，股东会已授权董事会办理与本次交易的有关事宜。根据相关授权，上述事项属于股东会对董事会的授权范围。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

董事申万秋作为本议案的关联董事，审议本议案时回避表决。

详细内容见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

三、审议通过了《关于公司向上海银行申请授信的议案》

为满足公司生产经营需要,公司拟向上海银行股份有限公司北京分行申请综

合授信，综合授信额度总计为人民币 6000 万元整（最终以银行实际审批的授信额度为准），期限 1 年；授信的担保方式为信用，并授权公司管理层签署此次银行综合授信业务的相关文件，具体融资金额将视公司经营实际需求确定。

表决情况：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

二〇二六年三月二十日