

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2026-019

北京海兰信数据科技股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

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。

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4月29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二十五次会议。公司于2026年4月27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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，董事会同意公司在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变化的情况下，将募集资金投资项目“船舶固态导航雷达试验平台建设及产业化项目”达到预定可使用状态的日期延期至2027年4月30日。保荐人国泰君安证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号:2026-018）。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月三十日