

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2026-028

北京海兰信数据科技股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

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 7 月 31 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二十八次会议。公司于 2026 年 7 月 29 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，公司董事会秘书列席本次会议，经全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金股东会决议有效期的议案》

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”）。

鉴于审议本次交易的 2025 年第二次临时股东大会决议有效期即将届满，本次交易尚需深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过并经中国证监会注册，为保证本次交易的顺利进行，公司拟延长本次交易的股东会决议有效期至 2027 年 8 月 28 日。若公司于该有效期内取得中国证监会对本次交易的同意注册批复，则该有效期自动延长至本次交易实施完成日。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

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《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案》

鉴于 2025 年第二次临时股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的有效期即将届满，本次交易尚需深交所审核通过并经中国证监会注册，公司尚未完成本次交易的实施，为保证本次交易的顺利进行，公司拟延长授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的有效期至 2027 年 8 月 28 日。若公司于该有效期内取得中国证监会对本次交易的同意注册批复，则该有效期自动延长至本次交易实施完成日。

除延长前述有效期事项外，本次交易授权相关的其他事项保持不变。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

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《关于公司向杭州银行申请授信的议案》

为满足公司生产经营需要，公司拟向杭州银行股份有限公司北京东城支行申请综合授信，综合授信额度总计为人民币 1 亿元整（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。

四、 审议通过了《关于公司向兴业银行申请授信的议案》

为满足公司生产经营需要，公司拟向兴业银行股份有限公司北京海淀支行申请综合授信，综合授信额度总计为人民币 1 亿元整（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。

五、 审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会提议于 2026 年 8 月 19 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 2026 年第一次临时股东会，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

二〇二六年七月三十一日