证券代码：300065　　证券简称：海兰信　　公告编号：2026-039

北京海兰信数据科技股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议决议公告

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10月28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三十一次会议。公司于2026年10月23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2026年第三季度报告的议案》

经公司董事会审议，认为公司《2026年第三季度报告》的编制及审议程序符合法律法规及监管规定，所载资料内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、 审议通过了《关于追加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为最大限度发挥公司闲置资金作用，提高资金使用效率，实现收益最大化，在不影响公司正常经营的前提下，公司董事会同意授权公司管理层：在原有使用不超过6亿元的闲置自有资金额度基础上追加不超过2亿元的闲置自有资金进行现金管理，合计使用闲置自有资金进行现金管理的额度不超过8亿元。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 审议通过了《关于公司向北京农商银行申请授信的议案》

为满足公司生产经营需要，公司拟向北京农村商业银行股份有限公司商务中心区支行申请综合授信，综合授信额度总计不超过人民币5,000万元整（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信期限1年，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：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

二〇二六年十月三十日