

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2021-063

证券代码：123086

证券简称：海兰转债

## 北京海兰信数据科技股份有限公司 第五届董事会第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”）于 2021 年 5 月 6 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合电话会议方式召开了第五届董事会第十一次会议。公司于 2021 年 4 月 26 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。会议由董事长申万秋先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下：

### 一、审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件部分成就的议案》

根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件已经部分成就，董事会同意公司根据相关规定办理达到解除限售条件的股份的解除限售手续。本次拟解除限售 37 名激励对象合计 478,814 股限制性股票。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于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)）的《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件部分成就暨股份上市流通的公告》。

表决结果：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

二〇二一年五月六日