证券代码：300065　　证券简称：海兰信　　公告编号：2026-042

北京海兰信数据科技股份有限公司

第六届董事会第三十二次会议决议公告

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11月24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三十二次会议。公司于2026年11月20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2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》

经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期规定的归属条件已成就，同意公司为符合条件的20名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属的限制性股票合计1,004,784股。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

经审议，董事会认为：鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划授予的激励对象中有 1 人因个人原因离职，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，上述人员不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 3.9873 万股限制性股票不得归属并由公司作废。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

经审议，董事会认为：为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，同时结合公司自身实际情况对《公司章程》进行修订、完善。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《公司章程》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

四、 审议通过了《关于以自有资金开展金融衍生品交易的议案》

经审议，董事会认为：为满足公司金融衍生品交易需求，公司拟使用 2 亿元人民币（含等值外币）的自有资金（不含募集资金）用于金融衍生品交易业务，交易品种涵盖场外衍生品（包括但不限于场外期权和收益互换）或底层含场外衍生品的资管产品，挂钩标的资产涵盖证券、指数、商品、利率等，也可包括上述基础资产的组合。

使用期限均为自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起 12 个月内；在各对应的额度范围及有效期限内，资金可以循环滚动使用，任一时点的交易金额（含对应衍生品交易收益进行再交易的相关金额）不超过对应额度上限。公司在确保日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金进行适度的金融衍生品交易，旨在进一步提升资金使用效率和收益水平，为公司股东谋取更多的投资回报，具有可行性和实施价值。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以自有资金开展金融衍生品交易的公告》。

五、 审议通过了《关于公司向南京银行北京分行申请授信的议案》

经审议，董事会认为：为满足公司生产经营需要，公司拟向南京银行北京分行申请综合授信，综合授信额度总计不超过人民币 8,000 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。

六、 审议通过了《关于制定<证券投资、期货和衍生品交易管理制度>的议案》

为规范公司证券投资、期货及衍生品交易行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者权益和公司利益，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规及《公司章程》，结合公司经营管理及业务发展的实际需求，同意制定《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》。

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、 审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

董事会提议于 2026 年 12 月 10 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 年第二次临时股东会，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

二〇二六年十一月二十四日