

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2021-017

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”）于2021年2月5日下午16:00在公司会议室以通讯方式召开了第五届董事会第二次会议。公司于2021年1月25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《关于公司未来五年（2021-2025年）战略规划的议案》

为实现公司可持续发展，以国家“十四五规划”为指导纲要，根据对公司所处行业发展现状及发展趋势的研究，结合公司当前实际经营情况及发展愿景，经公司董事会战略委员会提议，公司董事会同意制定《北京海兰信数据科技股份有限公司未来五年（2021-2025年）战略规划》。公司董事会战略委员会对上述战略规划发表了明确同意意见。

《北京海兰信数据科技股份有限公司未来五年（2021年-2025年）战略规划》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：<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

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

二〇二一年二月八日