

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2021-041

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”）于2021年4月16日上午9:30在公司会议室以电话会议方式召开了第五届董事会第八次会议。公司于2021年4月6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《关于向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》

为满足公司生产经营需要，董事会同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信，综合授信额度总计为人民币伍仟万元整（最终以银行实际审批的授信额度为准），期限一年；授信的担保方式为信用方式，董事会授权公司管理层签署此次银行综合授信业务的相关文件。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于子公司香港劳雷申请银行授信并由公司提供担保的议案》

同意全资子公司劳雷海洋系统有限公司（以下简称“香港劳雷”）向中信银行（国际）有限公司申请综合授信港币壹仟万元，期限一年。同意由公司为该笔授信提供信用担保，并授权公司管理层签署香港劳雷此次银行综合授信业务的相关文件，具体融资金额将由香港劳雷视自身经营实际需求确定。

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

二〇二一年四月十六日