

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2025-002

北京海兰信数据科技股份有限公司

第六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2025年1月22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八次会议。公司全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，公司于2025年1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《关于公司向民生银行申请授信的议案》

为满足公司生产经营需要，公司拟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5000万元整，期限一年（最终以银行实际审批的授信额度为准）；授信的担保方式为信用方式，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。

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

二〇二五年一月二十二日