

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2016-059

北京海兰信数据科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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2016年12月9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三届董事会第二十三次会议。公司于2016年11月28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《关于控股子公司成都海兰天澄科技有限公司拟改制并在新三板挂牌的议案》

成都海兰天澄科技有限公司（以下简称“海兰天澄”）为海兰信持股51%的控股子公司，注册资本1007.5108万元。同意海兰天澄整体改制为股份有限公司，改制基准日定为2016年9月30日，整体变更完成后，海兰天澄现有股东成为新设立股份有限公司的股东，同时原来海兰天澄的一切债权债务和权利义务均由改制后的股份公司承继。

改制完成后，海兰天澄将向全国中小企业股份转让系统申请挂牌。

海兰天澄改制并在新三板挂牌将有利于公司进一步完善法人治理结构，提高公司影响力，增强公司股份流动性，有助于发现和提升公司价值，这都将提升其控股股东海兰信的市场价值。

详情请见同日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司成都海兰天澄科技有限公司进行股份制改造及在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的公告》。

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

二〇一六年十二月九日