

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2024-083

北京海兰信数据科技股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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 2024 年 12 月 2 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七次会议。公司于 2024 年 11 月 29 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《关于全资子公司为其参股公司申请银行授信提供担保的议案》

为促进子公司经营发展，积极推进陵水智算中心项目，董事会同意公司的全资子公司高恩(海南)科技有限公司为其参股公司数智高速智算中心(陵水)有限公司向海南银行股份有限公司申请金额为 5,200 万元的授信额度提供总额度不超过 2,500 万元的融资担保。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于全资子公司为其参股公司申请银行授信提供担保的公告》。

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

二〇二四年十二月二日