

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2025-051

北京海兰信数据科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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2025年8月25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十五次会议。公司于2025年8月15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<2025年半年度报告全文及摘要>的议案》

经与会董事审议，一致认为：公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2025年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》

报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定的要求，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于公司向兴业银行申请授信的议案》

为满足公司生产经营需要，公司拟向兴业银行股份有限公司海淀支行申请综合授信，综合授信额度总计为人民币 7,000 万元整，期限 1 年；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。

四、审议通过了《关于公司向宁波银行申请授信的议案》

为满足公司生产经营需要，公司拟向宁波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 1 亿元整，期限 1 年（最终以银行实际审批为准）；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。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十六日