

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2025-068

北京海兰信数据科技股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

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 11 月 20 日上午 11:00 于公司会议室以通讯方式召开了第六届监事会第十四次会议。公司于 2025 年 11 月 17 日以电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》的规定。会议由杨海琳女士召集和主持，经全体监事投票表决，形成决议如下：

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已成就，同意公司为符合条件的 21 名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属的限制性股票合计 1,044,657 股。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第六届监事会第十四次会议决议

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司监事会

2025 年 11 月 20 日