

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2025-077

北京海兰信数据科技股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

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 12 月 26 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十六次会议。公司于 2025 年 12 月 23 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本次交易相关的加期《审计报告》《备考审阅报告》《审阅报告》的议案

经审议，监事会认为：鉴于本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、审阅报告等文件有效期已届满，根据证券监管的相关要求，本次交易审计基准日更新至 2025 年 9 月 30 日。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的天健会计师事务所（特殊普通合伙）就标的公司 2023 年度、2024 年度、2025 年 1-9 月的财务报表进行审计并出具了《审计报告》（天健审（2025）1-1996 号）；致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京海兰信数据科技股份有限公司 2024 年度、2025 年 1-9 月备考合并财务报表审阅报告》（致同审字（2025）第 110A035185 号）以及《北京海兰信数据科技股份有限公司 2025 年 1-9 月审阅报告》（致同审字（2025）第 110A035226

号)。

监事会拟将上述相关审计报告、备考审阅报告、审阅报告用于本次交易的信息披露并作为向监管部门提交的申报材料。

上述事项已经独立董事专门会议审议通过。

详细内容见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过了关于修订《北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要的议案

经审议，监事会认为：基于本次交易审计基准日更新的情形，公司对《北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称《报告书（草案）》）及其摘要进行了相应的修订与更新。

详细内容见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第六届监事会第十六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司监事会

2025 年 12 月 26 日