

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2025-076

北京海兰信数据科技股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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 12 月 26 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二十一次会议。公司于 2025 年 12 月 23 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。会议由董事长卢耀祖先生召集和主持，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，董事会认为：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）。

董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。

根据公司 2025 年第二次临时股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易有关事宜的议案》，股东会已授权董事会办理与本次交易的有关事宜。根据相关授权，上述事项属于股东会对董事会的授权范围。

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 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

董事申万秋作为本议案的关联董事，审议本议案时回避表决。

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，董事会认为：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。

根据公司 2025 年第二次临时股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易有关事宜的议案》，股东会已授权董事会办理与本次交易有关的事宜。根据相关授权，本次对《报告书（草案）》及其摘要的修改属于股东会对董事会的授权范围。

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 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

董事申万秋作为本议案的关联董事，审议本议案时回避表决。

三、审议通过了关于公司向南京银行北京分行申请授信的议案

经审议，董事会认为：为满足公司经营发展需要，同意公司向南京银行北京

分行申请不超过人民币 8,000 万元的综合授信，授信期限一年，具体业务品种以银行批复为准，担保方式为下属公司江苏海兰船舶电气系统科技有限公司提供连带责任保证担保。具体权利义务以实际签署的借款合同为准。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。同时，为了提高决策效率，由董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了关于公司向招商银行申请授信的议案

经审议，董事会认为：为满足公司生产经营需要，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信，综合授信额度总计不超过人民币 3,000 万元整（最终以银行实际审批的授信额度为准），期限 1 年；授信的担保方式为信用，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，具体融资金额将视公司经营实际需求确定。

表决结果：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

二〇二五年十二月二十六日