

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2019-046

北京海兰信数据科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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2019年8月22日上午9:30在公司会议室以现场结合电话会议方式召开了第四届董事会第二十六次会议。公司于2019年8月12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《2019年半年度报告》及其摘要

根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第31号——创业板上市公司半年度报告的内容与格式》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的要求，公司根据2019年半年度的经营业绩编制了《2019年半年度报告》及其摘要。

《2019年半年度报告》及其摘要将于2019年8月23日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于上海海兰劳雷海洋科技有限公司为全资子公司劳雷海洋系统有限公司银行贷款提供担保的议案》

上海海兰劳雷海洋科技有限公司（以下简称“上海劳雷”）全资子公司劳雷海洋系统有限公司（以下简称“香港劳雷”）因生产经营需要，拟向宁波银行股

份有限公司北京分行申请贷款，金额预计为港币壹亿贰仟万元整（最终贷款金额以银行实际审批结果为准）。董事会审议同意由上海劳雷为香港劳雷上述银行贷款提供无限连带责任担保，担保金额不超过港币壹亿贰仟万元，担保期限为担保协议签署日起一年；并授权公司管理层全权处理与本次银行贷款和担保业务的相关事项，具体使用情况由香港劳雷根据实际经营自行决定。

表决结果：5 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于海兰信和上海劳雷为全资子公司劳雷海洋系统有限公司银行贷款提供担保的议案》

上海海兰劳雷海洋科技有限公司（以下简称“上海劳雷”）全资子公司劳雷海洋系统有限公司（以下简称“香港劳雷”）因生产经营需要，拟向中信银行（国际）有限公司申请贷款，金额预计为港币伍仟万元整（最终贷款金额以银行实际审批结果为准）。董事会审议同意由海兰信和上海劳雷为香港劳雷上述银行贷款提供无限连带责任担保，担保金额不超过港币伍仟万元，担保期限为担保协议签署日起一年；并授权公司管理层全权处理与本次银行贷款和担保业务的相关事项，具体使用情况由香港劳雷根据实际经营自行决定。

表决结果：5 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十二日