

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2019-022

北京海兰信数据科技股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）于 2019 年 4 月 25 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二十四次会议。公司于 2019 年 4 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《2019 年第一季度报告》

根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 20 号——创业板上市公司季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 年第一季度的经营业绩编制了《2019 年第一季度报告》。

《北京海兰信数据科技股份有限公司 2019 年第一季度报告》将于 2019 年 4 月 26 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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

因经营管理发展的需要，根据公司总经理申万秋先生的提名，经公司董事会提名委员会审核和公司独立董事同意，聘任陈炜先生担任公司副总经理，聘任董中新先生担任公司副总经理、财务总监，聘任李常伟先生担任公司技术总工程师，上述三位新聘高级管理人员任期期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任

期届满为止。

《关于高级管理人员变动的公告》将于 2019 年 4 月 26 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。

三、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行低风险投资理财的议案》

为最大限度发挥公司闲置资金作用，提高资金使用效率，实现收益最大化，在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，公司董事会同意授权公司管理层：在不超过人民币 6 亿元额度内使用公司及子公司闲置自有资金择机进行低风险投资理财；并授权公司总经理签署相关协议及文件，授权期限自董事会审议通过之日起两年内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

《关于使用部分闲置自有资金进行低风险投资理财的公告》将于 2019 年 4 月 26 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。

四、审议通过了《关于为全资子公司江苏海兰船舶电气系统科技有限公司银行授信提供担保的议案》

公司全资子公司江苏海兰船舶电气系统科技有限公司拟向江苏银行股份有限公司港闸支行申请综合授信 3,000 万元（最终以银行实际审批的授信额度为准），董事会同意公司为上述授信提供担保，担保期限自担保协议签约日起不超过一年。

《关于为全资子公司江苏海兰船舶电气系统科技有限公司银行授信提供担保的公告》将于 2019 年 4 月 26 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。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日