

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2024-015

北京海兰信数据科技股份有限公司

第五届董事会第五十二次会议决议公告

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2024年3月21日上午10:30在公司会议室以通讯方式召开了第五届董事会第五十二次会议。公司于2024年3月19日以电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事4人，实际参加董事4人，其中独立董事1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《关于部分募投项目变更的议案》

公司将“智慧海洋技术中心建设项目”变更为“船舶固态导航雷达试验平台建设及产业化项目”和“UDC上海项目（一期）”。董事会授权公司董事长（子公司执行董事）或其书面授权人士根据本次变更情况和实际需求全权办理募集资金专项账户的开立、募集资金专户监管协议签署等相关事项。具体变更情况如下表：

序号	项目	变更前	变更后	
1	项目名称	智慧海洋技术中心建设项目	船舶固态导航雷达试验平台建设及产业化项目	UDC上海项目（一期）
2	项目实施主体	海鹦（海南）技术有限公司	江苏海兰船舶电气系统科技有限公司、北京海兰信数据科技股份有限公司	北京海兰信数据科技股份有限公司
3	项目投资总额	30,423.14	13,575.78	12,572.19

序号	项目	变更前	变更后	
4	拟使用募集资金	24,801.53	12,575.78	12,225.75

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

董事会提议于 2024 年 4 月 11 日下午 14:30 在公司会议室（北京市海淀区地锦路 7 号院 10 号楼）召开 2024 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于公司向上海银行申请授信的议案》

为满足公司生产经营需要，公司拟向上海银行股份有限公司北京分行申请综合授信，综合授信额度总计为人民币 6000 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：4 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

二〇二四年三月二十一日