

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2025-069

北京海兰信数据科技股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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1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十九次会议。公司于2025年11月28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与交易相关方签订附生效条件的《业绩承诺及补偿协议之补充协议》的议案

经审议，董事会认为：根据公司拟通过发行股份及支付现金方式购买海南省信息产业投资集团有限公司等海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司（以下简称“海兰寰宇”）全体17名股东合计持有的海兰寰宇100%股权，同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。2025年8月12日，公司与温州申合信创业投资合伙企业（有限合伙）、温州创海成信创业投资合伙企业（有限合伙）、温州寰曜共拓企业管理合伙企业（有限合伙）等3名交易相关方（以下称“交易相关方”）签署《业绩承诺及补偿协议》（以下简称“原协议”）。

根据本次交易进展情况，为保证公司本次交易的顺利进行，就本次交易相关事宜，公司拟同意与交易相关方签署附生效条件的《业绩承诺及补偿协议之

补充协议》。

根据公司 2025 年第二次临时股东会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。

表决情况：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。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月一日