

北京海兰信数据科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议

北京海兰信数据科技股份有限公司第一届董事会第十次会议于2009年7月6日于公司会议室举行。会议应到董事5名，实到董事5名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。公司监事及相关高级管理人员列席会议。

会议由董事长申万秋主持。以记名投票方式进行表决，通过了如下议案：

一、通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》，并提请公司2009年第四临时股东大会审议。

1、发行股票种类：境内上市的人民币普通股（A股）。

表决结果：5票同意，占出席会议有表决权票数的100%；0票反对，占出席会议有表决权票数的0%；0票弃权，占出席会议有表决权票数的0%。

2、每股面值：人民币1元。

表决结果：5票同意，占出席会议有表决权票数的100%；0票反对，占出席会议有表决权票数的0%；0票弃权，占出席会议有表决权票数的0%。

3、发行数量：1385万股。

表决结果：5票同意，占出席会议有表决权票数的100%；0票反对，占出席会议有表决权票数的0%；0票弃权，占出席会议有表决权票数的0%。

4、发行方式：网下向询价对象配售及网上资金申购定价发行相结合的方式。

表决结果：5票同意，占出席会议有表决权票数的100%；0票反对，占出席会议有表决权票数的0%；0票弃权，占出席会议有表决权票数的0%。

5、定价方式：由公司与保荐人（主承销商）通过向询价对象进行询价确定发行价格。

表决结果：5票同意，占出席会议有表决权票数的100%；0票反对，占出席会

议有表决权票数的 0%；0 票弃权，占出席会议有表决权票数的 0%。

6、发行对象：在证券交易所开立股票账户并按证券交易所规定办理了创业板投资相关手续的境内自然人、法人（包括证券投资基金），但是法律、法规禁止购买的除外。

表决结果：5 票同意，占出席会议有表决权票数的 100%；0 票反对，占出席会议有表决权票数的 0%；0 票弃权，占出席会议有表决权票数的 0%。

7、发行承销方式：余额包销。

表决结果：5 票同意，占出席会议有表决权票数的 100%；0 票反对，占出席会议有表决权票数的 0%；0 票弃权，占出席会议有表决权票数的 0%。

8、决议有效期：本次发行股票及上市的议案自股东大会批准之日起 12 个月有效。

表决结果：5 票同意，占出席会议有表决权票数的 100%；0 票反对，占出席会议有表决权票数的 0%；0 票弃权，占出席会议有表决权票数的 0%。

二、通过了《关于本次发行上市募集资金用途的议案》，并提请公司 2009 年第四次临时股东大会审议。

1、募集资金用途

本次发行上市募集资金总额约 9007.15 万元，拟投资以下三个项目：

（1）船舶操舵仪生产线建设项目，项目总投资 4734.82 万元

表决结果：5 票同意，占出席会议有表决权票数的 100%；0 票反对，占出席会议有表决权票数的 0%；0 票弃权，占出席会议有表决权票数的 0%。

（2）船舶远程监控管理系统产业化项目，项目总投资 2478.88 万元

表决结果：5 票同意，占出席会议有表决权票数的 100%；0 票反对，占出席会议有表决权票数的 0%；0 票弃权，占出席会议有表决权票数的 0%。

（3）研发中心扩建项目，项目总投资 1793.45 万元

表决结果：5 票同意，占出席会议有表决权票数的 100%；0 票反对，占出席会议有表决权票数的 0%；0 票弃权，占出席会议有表决权票数的 0%。

(4) 若本次实际募集资金不能满足募集资金投资项目的需要，资金缺口将通过公司自筹解决；若募集资金满足项目需要后，尚有剩余，则剩余资金补充公司流动资金。

表决结果：5 票同意，占出席会议有表决权票数的 100%；0 票反对，占出席会议有表决权票数的 0%；0 票弃权，占出席会议有表决权票数的 0%。

2、募集资金投资项目可行性

(1) 同意公司编制的《船舶操舵仪生产线建设项目的可行性研究报告》

表决结果：5 票同意，占出席会议有表决权票数的 100%；0 票反对，占出席会议有表决权票数的 0%；0 票弃权，占出席会议有表决权票数的 0%。

(2) 同意公司编制的《船舶远程监控管理系统产业化项目的可行性研究报告》

表决结果：5 票同意，占出席会议有表决权票数的 100%；0 票反对，占出席会议有表决权票数的 0%；0 票弃权，占出席会议有表决权票数的 0%。

(3) 同意公司编制的《研发中心扩建项目的可行性研究报告》

表决结果：5 票同意，占出席会议有表决权票数的 100%；0 票反对，占出席会议有表决权票数的 0%；0 票弃权，占出席会议有表决权票数的 0%。

三、通过了《关于提请公司 2009 年第四次临时股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票及在创业板上市有关事宜的议案》，并提请公司 2009 年第四次临时股东大会审议。

1、授权董事会根据具体情况调整和实施本次发行上市的具体方案，包括发行时间、发行方式、发行价格、发行对象和上市地点等内容；

表决结果：5 票同意，占出席会议有表决权票数的 100%；0 票反对，占出席会议有表决权票数的 0%；0 票弃权，占出席会议有表决权票数的 0%。

2、授权董事会根据可能发生的募集资金变化情况对本次募集资金投资项目和投资金额进行调整；

表决结果：5 票同意，占出席会议有表决权票数的 100%；0 票反对，占出席会议有表决权票数的 0%；0 票弃权，占出席会议有表决权票数的 0%。

3、授权董事会签署与本次发行上市有关的合同、协议、说明、承诺函、确认书等各种文件；

表决结果：5 票同意，占出席会议有表决权票数的 100%；0 票反对，占出席会议有表决权票数的 0%；0 票弃权，占出席会议有表决权票数的 0%。

4、授权董事会在本次发行上市完成后，办理工商变更登记事宜；

表决结果：5 票同意，占出席会议有表决权票数的 100%；0 票反对，占出席会议有表决权票数的 0%；0 票弃权，占出席会议有表决权票数的 0%。

5、授权董事会办理其他与本次发行上市有关的其他事宜。

表决结果：5 票同意，占出席会议有表决权票数的 100%；0 票反对，占出席会议有表决权票数的 0%；0 票弃权，占出席会议有表决权票数的 0%；

四、通过了《关于本次发行前滚存的可供股东分配的利润由新老股东共享的议案》，并提请公司 2009 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：5 票同意，占出席会议有表决权票数的 100%；0 票反对，占出席会议有表决权票数的 0%；0 票弃权，占出席会议有表决权票数的 0%。

五、通过了根据《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》进行修改并将于公司股票上市后生效施行的《公司章程（草案）》，并提请公司 2009 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：5 票同意，占出席会议有表决权票数的 100%；0 票反对，占出席会议有表决权票数的 0%；0 票弃权，占出席会议有表决权票数的 0%。

六、通过了《聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司作为审计机构负责公司首次

公开发行上市的相关审计工作的议案》，并提请公司 2009 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：5 票同意，占出席会议有表决权票数的 100%；0 票反对，占出席会议有表决权票数的 0%；0 票弃权，占出席会议有表决权票数的 0%。

七、通过了《2009 年 7 月 22 日召开公司 2009 年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果：5 票同意，占出席会议有表决权票数的 100%；0 票反对，占出席会议有表决权票数的 0%；0 票弃权，占出席会议有表决权票数的 0%。

(此页无正文，为北京海兰信数据科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议
签章页)

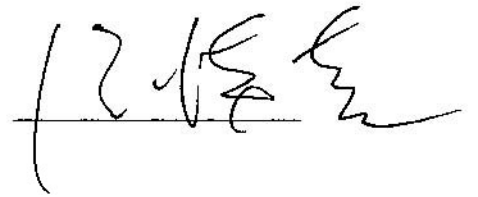
申万秋



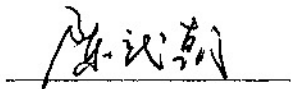
魏法军



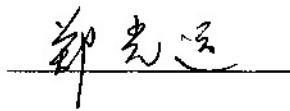
侯胜尧



陈武朝



郑光远



签署日期：2009年7月6日

北京海兰信数据科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议

北京海兰信数据科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议于 2009 年 12 月 22 日于公司会议室举行。应到会董事 5 名，实到董事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。公司监事及董事会秘书列席会议。

会议由董事长申万秋主持。以记名投票方式进行表决，通过了如下议案：

一、通过了《关于与北京实创环保发展有限公司签署<商品房预售合同>，以自筹资金支付 2000 万元首付款》

由于公司与北京实创环保发展有限公司 2009 年 5 月 26 日签署的《科技厂房转让框架协议》约定，如公司未能在 2010 年 3 月 31 日前实现首次公开发行股票并上市，则对方有权解除合同。为保证公司首次公开发行股票并在创业板上市后的募集资金投资项目所需厂房的落实，避免价格风险，同意公司与北京实创环保发展有限公司解除原《科技厂房转让框架协议》，另与北京实创环保发展有限公司签署协议，购买用于首次公开发行股票募集资金投资项目的中关村环保科技示范园 A 区 J-03 科技厂房项目 A4 座楼宇共 3314.17 平方米（暂测建筑面积）厂房。

该房产的信息为：

位置：北京市海淀区北清路 156 号中关村环保科技示范园 A 区 J03 地块

建筑面积：3314.17 平米

购买总价款：3148.4615 万元

公司预先使用自筹资金向北京实创环保发展有限公司支付房屋首付款 2000 万元，拟根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定以募集资金置换预先投入的房屋首付款。

表决结果：5 票同意，占出席会议有表决权票数的 100%；0 票反对，占出席会议有表决权票数的 0%；0 票弃权，占出席会议有表决权票数的 0%。

二、通过了《本次公开发行超募资金安排》


公司本次公开发行募集资金如果超过“船舶远程监控管理系统（VMS）产业化项目”等三个募投项目的实际投资需求，超募资金用以主营业务，拟借助以往合资经验优先以合资或并购等方式拓展船舶计程仪、测深仪以及海事卫星通信设备等航海电子科技产品线。若还有剩余，则用以补充公司流动资金。

公司在实际使用超募资金之前，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的要求，履行相应的董事会或股东大会审议程序及信息披露义务。

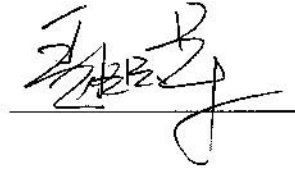
表决结果：5 票同意，占出席会议有表决权票数的 100%；0 票反对，占出席会议有表决权票数的 0%；0 票弃权，占出席会议有表决权票数的 0%。

(此页无正文，为北京海兰信数据科技股份有限公司董事会决议签字页)

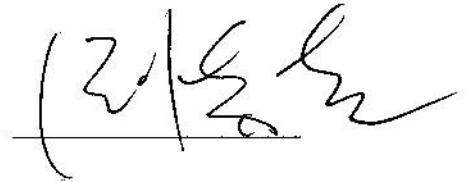
申万秋



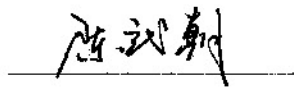
魏法军



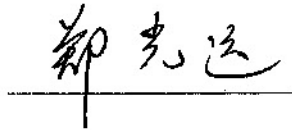
侯胜尧



陈武朝



郑光远



2009年12月22日