

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2010-001

北京海兰信数据科技股份有限公司

第一届董事会二〇一〇年第一次临时会议决议的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、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 2010 年 4 月 15 日于公司会议室以现场结合通讯方式召开了第一届董事会 2010 年第一次临时会议。公司于 2010 年 4 月 12 日以电子邮件和传真形式通知了全体董事，本次董事会会议应参加董事 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符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由公司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《关于设立募集资金专用账户的议案》

根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《北京海兰信数据科技股份有限公司募集资金管理制度》，公司设立以下募集资金专用账户：

户 名：北京海兰信数据科技股份有限公司

开户银行：北京农村商业银行长河湾支行

账 号： 0418 0001 0300 0002 293

项 目：船舶远程监控管理系统（VMS）产业化项目

户 名：北京海兰信数据科技股份有限公司

开户银行：北京银行清华园支行

账 号： 0109 0334 6001 2010 5488 320

项 目：船舶操舵仪（SCS）生产线建设项目

户 名：北京海兰信数据科技股份有限公司

开户银行：中信银行北京清华科技园支行

账 号：7113 3101 8260 0038 876

项 目：研发中心扩建项目

户 名：北京海兰信数据科技股份有限公司

开户银行：招商银行股份有限公司北京海淀支行

账 号：1109 0575 1110 302

项 目：其他与主营业务相关的营运资金

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，同意和海通证券股份有限公司分别与北京农村商业银行长河湾支行、北京银行清华园支行、中信银行北京清华科技园支行以及招商银行股份有限公司北京海淀支行共同签署《募集资金三方监管协议》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于聘请证券事务代表的议案》

同意聘请王一博先生为公司证券事务代表，任职期限为 2010 年 4 月 15 日至 2011 年 3 月 25 日。

（《王一博个人简历》详见本公告附件）

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于以自有资金预先投入募投项目的议案》

同意以自筹资金 11,484,615 元预先投入募投项目厂房购买款项，待公司募集资金年度使用计划批准通过后，以募集资金置换预先投入的购房款项。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（关于募投项目厂房购买款项具体事宜请参考公司招股说明书第十一节“一、

（四）募集资金投资项目用地情况”部分：“本公司拟购买位于中关村环保科技示范园 A 区 J-03 科技厂房项目 A4 座楼宇作为本次募集资金投资项目的实施场所。公司于 2009 年 12 月 23 日与北京实创环保发展有限公司签订了《商品房预售合同》，购买其拥有的北京市海淀区中关村环保科技示范园 A 区 J-03 科技厂房项目 A4 座及所占用的土地使用权。该地块国有土地使用证号为：京海国用（2007 出）第 4246 号，房屋建筑面积 3314.17 平米，房屋总价款 3,148.46 万元。”）

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司董事会

二〇一〇年四月十五日

附件：王一博个人简历

王一博，男，出生于 1984 年 8 月，中国国籍，无永久境外居留权，现就职于公司董事会办公室。王一博先生毕业于北京科技大学，获工学学士学位，2008 年 7 月加入公司，曾担任营销中心销售经理职务。

王一博先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形。

王一博先生联系方式如下：

工作地址：北京市海淀区清华科技园科技大厦 A 座 605 室

邮政编码：100084

联系电话：010-82151445

传真号码：010-82150083

电子邮箱：wangyb@highlander.com.cn