

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2010-008

## 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二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5月6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年第二次临时会议。公司于2010年5月3日以书面通知和电话通知的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，就《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》形成决议如下：

为了促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》及公司《章程》的规定，同时结合公司上市后的实际情况，对《总经理工作细则》作出适当修订。

修订后的《总经理工作细则》详见证监会指定的创业板信息披露网站。

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

二〇一〇年五月六日