

北京海兰信数据科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议的公告

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”）2010年5月20日于北京市海淀区清华科技园科技大厦A座27层会议室以现场会议方式召开了第一届董事会第十六次会议。公司于2010年5月9日以电子邮件和传真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。公司监事会及部分高管列席了本次会议。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《2009年度总经理工作报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2009年度董事会工作报告》

公司独立董事陈武朝先生、郑光远先生向董事会递交了《独立董事2009年度述职报告》，并将在公司2009年度股东大会上进行述职。具体报告内容详见证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《2009年度财务决算报告》

公司2009年度各项主要经济指标完成情况如下：

(1)营业收入：13,356.19万元，与去年同期11,235.92万元相比增长18.87%；

(2) 净利润: 2,797.94 万元, 与去年同期 1,925.84 万元相比增长 45.28%;

(3) 资产总计: 17,801.95 万元, 比去年同期 12,225.46 万元相比增长 45.61%。

具体报告内容详见证监会指定的创业板信息披露网站。本议案尚需提交公司 2009 年度股东大会审议。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

四、审议通过了《2009 年度利润分配预案》

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计确认, 公司 2009 年度以合并报表口径实现的归属于母公司的净利润为 2,797.94 万元, 基本每股收益为 0.72 元。至 2009 年末, 公司累计未分配利润为 4,117.61 万元。2009 年度利润分配预案为: 拟不实施利润分配及资本公积转增股本。

本议案尚需提交公司 2009 年度股东大会审议。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

五、审议通过了《关于公司完成股票发行并上市后变更注册资本的议案》

根据《公司法》、公司《章程》的规定, 同时结合公司股票发行并上市后的实际情况, 拟将公司注册资本由 4154.63 万元变更为 5539.63 万元, 并提请股东大会授权董事会全权办理变更登记等相关事宜。

本议案尚需提交公司 2009 年度股东大会审议。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

六、审议通过了《关于修订公司<章程>部分条款的议案》

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》等相关法律法规, 同时结合公司上市后的实际情况, 拟对公司《章程》做出修订。修订后的公司《章程》详见证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司 2009 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于<内幕信息管理制度>的议案》

具体内容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。

八、审议通过了《关于<董事会秘书工作细则>的议案》

具体内容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。

九、审议通过了《关于召开 2009 年度股东大会的议案》

公司定于 2010 年 6 月 11 日 14: 00 在北京市海淀区清华科技园科技大厦 A 座 2 层国际会议中心第二会议室召开公司 2009 年度股东大会。详细内容请见证监会指定网站上公布的《关于召开 2009 年度股东大会的通知》。

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

二〇一〇年五月二十一日