

## 北京海兰信数据科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议的公告

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”）2012年9月23日于江苏海兰船舶电气系统科技有限公司会议室以现场会议方式召开了第二届董事会第十三次会议。公司于2012年9月20日以电子邮件和专人送达的方式通知了全体董事，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《关于向银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》；

根据公司经营需要，同意公司向招商银行北京清华园支行申请额度为人民币5,000万元的综合授信额度，申请期限为一年，授予方式为信用方式，其中4,000万元综合授信额度为下属全资子公司海兰信（香港）航海科技有限公司（以下简称“香港海兰信”）使用，用于其办理贸易融资业务，使用额度时由公司为香港海兰信提供连带责任保证担保。

董事会认为：为了进一步支持子公司的日常经营与业务发展，公司根据其资金需求情况，同意全资子公司香港海兰信使用以上额度，并为其提供连带责任保证担保。公司为香港海兰信的担保有利于促进其经营发展，提高其经营效率。公司独立董事、保荐机构对此发表了同意意见。

具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》；

具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的《高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》。

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

二〇一二年九月二十四日