

## 北京海兰信数据科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议的公告

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”）2013年8月21日于公司会议室以现场会议结合通讯方式召开了第二届董事会第二十一次会议。公司于2013年8月13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6人，实际参加董事6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，经全体董事认真审议并举手表决，形成决议如下：

### 一、审议通过了《2013年半年度报告》及摘要；

经全体董事认真核查认为：北京海兰信数据科技股份有限公司2013年半年度报告及摘要的编程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2013年半年度报告》及摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过了《2013年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》；

《2013年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》的具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：6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

二〇一三年八月二十三日