

北京海兰信数据科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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”、“上市公司”、“海兰信”）第三届董事会第十次会议于 2015 年 6 月 30 日在公司会议室以现场会议方式召开。公司于 2015 年 6 月 27 日以电话及电子邮件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。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》及《公司董事会议事规则》的相关规定。

公司本次董事会会议由公司董事长申万秋先生召集和主持，公司董事会严格控制内幕信息知情人的范围，对参加公司本次董事会会议的全体董事、监事和高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

公司本次董事会会议以现场书面记名投票表决方式形成以下决议：

一、审议通过《关于子公司对外投资的议案》

全资子公司三沙海兰信海洋信息科技有限公司（以下简称“三沙海兰信”）拟出资 1200 万元入股武汉劳雷绿湾船舶科技有限公司（以下简称“劳雷绿湾”），其中拟出资 200 万元人民币从原股东马卫泽先生处收购其持有 10.41% 的股权，拟出资 1000 万元人民币认购劳雷绿湾增资扩股后 27.45% 的股份，合计持股比例为 35%。

2013年1月24日北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次审议通过了《关于使用超募资金投资设立三沙海兰信海洋信息科技有限公司的议案》，公司以超募资金5,000万元人民币设立三沙海兰信，主要用于购置研发场地和生产用地、海洋信息化系统（包括船岸管理、海洋信息监测等）生产

线建设及项目流动资金。三沙海兰信定位于以海洋信息化技术，服务三沙建设，助力南海海洋资源开发与利用。在提供成熟船舶通信导航产品和系统以及船岸管理产品和系统的同时，针对三沙海洋管理需求，运用公司在目标雷达、船岸管理等方面的技术积累和再创新，提供海洋信息监测等专项系统研发与技术服务，参与海洋信息与防务系统的建设。

劳雷绿湾是一家主要从事水面机器人、高速艇及高速推进装置设计与制造的高新技术企业，其无人艇相关的核心技术与产品将会通过搭载各种传感器用于搜索目标、收集海洋数据以及侦察等任务，将为三沙海兰信海洋信息系统建设提供基础，经各方同意，本次新增资金将全部用于企业在海洋信息化相关项目的集成研发及无人艇基地建设，符合三沙海兰信业务布局及未来发展规划，资金用途符合原资金使用计划。

本次投资劳雷绿湾，有利于提高募集资金的使用效率，提高公司的盈利能力，增强公司的持续经营能力，符合原募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

实际表决董事 5 名。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

（一）投资额度

1、募集资金

公司使用不超过 3,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在十二个月内进行滚动使用，且公司在任一时点购买银行理财产品总额不超过 3,000 万元。

上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

2、自有资金

公司使用不超过 7,000 万元的自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可

以在十二个月内进行滚动使用，且公司在任一时点购买银行理财产品总额不超过7,000万元。

（二）投资品种

为控制风险，公司投资的品种为短期（不超过十二个月）的保本型银行理财产品，收益率高于同期银行存款利率。产品发行主体提供保本承诺，产品安全性高，流动性好，期限灵活。

（三）决议有效期

自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。有效期内，公司根据资金投资计划，按不同限期组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过十二个月。公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律法规及时履行披露义务。

（四）实施方式

在额度范围内公司董事会授权总经理签署有关法律文件。具体投资活动由财务部负责组织实施。

（五）信息披露

公司将在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的名称、发行主体、类型、额度、期限、收益分配方式、投资范围、预计的年化收益率（如有）、实现保本的风险控制措施等。

（六）关联关系说明

公司拟购买银行理财产品的受托方为银行，与公司不存在关联关系。

（七）投资风险及风险控制

尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

（1）公司董事会审议通过后，董事会授权总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和跟踪管理。

（2）财务部相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限，保障公司正常运营。

（3）公司审计部负责理财资金使用与保管情况的监督和审计，每个季度末对理财资金的使用和保管进行全面检查，并向审计委员会报告。

(4) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露理财资金的使用情况。

(八) 对公司的影响

在保证不影响公司正常经营、募投项目建设和募集资金使用的前提下，公司使用部分闲置资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划正常进行；同时，通过进行适度的现金管理，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

实际表决董事5名。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司董事会

2015年7月1日