

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2015-061

北京海兰信数据科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议通知于 2015 年 7 月 28 日以电话及电子邮件方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2015 年 7 月 30 日上午 10:00 时在清华科技园科技大厦 C 座会议室以现场会议结合通讯方式召开。公司本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。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、规范性文件和《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、审议通过了《2015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 2015 年半年度报告及摘要的编制程序符合法律、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状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2015 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：赞成5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《2015年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》

《2015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：赞成5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于选举新任独立董事的议案》

公司原独立董事陈武朝先生因担任本公司独立董事已满6年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《证券公司治理准则》的相关规定，于近日辞去本公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务。

经公司董事会提名，同意补选李焰女士为公司第三届董事会独立董事候选人。在股东大会审议通过后，原独立董事陈武朝的辞职生效，且公司董事会同意李焰女士同时担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务。本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。独立董事已就此议案发表明确同意意见。

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

二〇一五年七月三十日