

北京海兰信数据科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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”）于 2016 年 10 月 28 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合电话会议方式召开了第三届董事会第二十二次会议。公司于 2016 年 10 月 18 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。本次董事会的召集和召开程序符合《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《2016 年第三季度报告》

根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 20 号——创业板上市公司季度报告的内容与格式（2013 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的要求，公司根据 2016 年第三季度的经营业绩编制了《2016 年第三季度报告》。

《2016 年第三季度报告》将于 2016 年 10 月 29 日在中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网）进行披露。

表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过了《关于香港海兰船舶电气系统科技有限公司收购香港海兰信海洋工程技术开发有限公司持有的 Rockson Automation GmbH 公司 51% 股权暨关联交易的议案》

北京海兰信数据科技股份有限公司控股子公司香港海兰船舶电气系统科技

有限公司拟向关联方香港海兰信海洋工程技术开发有限公司购买其持有的德国自动化公司 Rockson Automation GmbH 之 51% 股权，交易金额 232.7 万美元（按公告日汇率约合人民币 1,577 万元）。

详情请见同日在巨潮资讯网披露的《关于香港海兰船舶电气系统科技有限公司收购香港海兰信海洋工程技术开发有限公司持有的 Rockson Automation GmbH 公司 51% 股权暨关联交易的公告》。

关联董事申万秋在交易对方香港海兰信海洋工程技术开发有限公司担任董事长，回避表决，表决结果：4 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

二〇一六年十月二十九日