

北京海兰信数据科技股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 15 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三十二次会议（以下简称“本次会议”）。公司于 2017 年 6 月 5 日以电话及电子邮件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程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》的规定。会议由董事长申万秋先生召集和主持，经全体董事审议，会议形成决议如下：

一、审议通过了《关于子公司海兰劳雷变更境外收购方案的议案》

公司于 2017 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于子公司海兰劳雷收购劳雷海洋系统有限公司及 Summerview Company Limited 45%股权的议案》，同意公司子公司上海海兰劳雷海洋科技有限公司（以下简称“海兰劳雷”）以现金方式收购方励（FANG LI）持有的劳雷海洋系统有限公司（以下简称“劳雷香港”）25%股权以及杨慕燕（CARMEN YEUNG）持有的劳雷香港 20%股权与 Summerview Company Limited（以下简称“Summerview”）45%股权（以下简称“本次收购”）。2017 年 4 月 26 日，相关各方签署了有关本次收购的《股权转让协议》。

经相关各方协商一致，各方同意将本次收购方案变更为由海兰劳雷以现金方式收购方励（FANG LI）持有的劳雷香港 8%股权以及杨慕燕（CARMEN YEUNG）持有的劳雷香港 20%股权与 Summerview 45%股权，并由 Summerview 收购方励（FANG LI）持有的劳雷香港剩余 17%股权。

董事会同意本次收购方案的变更，同意公司及海兰劳雷与相关各方就本次收

购方案变更事宜相应签署补充协议。

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

二〇一七年六月十六日