

北京海兰信数据科技股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

北京海兰信数据科技股份有限公司（下称“公司”）2017年第四次临时股东大会于2017年9月11日下午14:00在北京市海淀区中关村东路1号清华科技园科技大厦C座1902公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月11日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年9月10日下午15:00至2017年9月11日下午15:00期间的任意时间）。

会议由公司董事会召集并由董事长申万秋先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席本次会议的股东（包括股东代理人）共计6人，代表公司有表决权的股份合计142,092,507股，占公司有表决权股份总数的39.2151%。其中：

（一）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表5名，代表公司有表决权的股份141,256,257股，占公司有表决权股份总数的38.9843%；

（二）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东1名，代表公司有表决权的股份836,250股，占公司有表决权股份总数的0.2308%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会审议 5 项议案，议案 1-3 为累积投票制普通决议事项，议案 4 和议案 5 为股东大会特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过。具体内容请见 2017 年 8 月 25 日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关公告。

1.01 选举申万秋先生为公司第四届董事会非独立董事

表决情况：

获得选票 142,092,507 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

其中出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况和表决结果：中小股东代表公司有表决权股份 3,421,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.9442%；获得选票 3,421,300 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%。

表决结果：**【通过】**

1.02 选举唐军武先生为公司第四届董事会非独立董事

表决情况：

获得选票 142,092,507 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

其中出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况和表决结果：中小股东代表公司有表决权股份 3,421,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.9442%；获得选票 3,421,300 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%。

表决结果：**【通过】**

1.03 选举仓梓剑先生为公司第四届董事会非独立董事

表决情况：

获得选票 142,092,507 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

其中出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计

持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东) 的表决情况和表决结果: 中小股东代表公司有表决权股份 3,421,300 股, 占公司有表决权股份总数的 0.9442%; 获得选票 3,421,300 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%。

表决结果: 【通过】

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

本议案已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过。具体内容请见 2017 年 8 月 25 日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关公告。

2.01 选举孙陶然先生为公司第四届董事会独立董事

表决情况:

获得选票 142,092,507 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%。

其中出席会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东) 的表决情况和表决结果: 中小股东代表公司有表决权股份 3,421,300 股, 占公司有表决权股份总数的 0.9442%; 获得选票 3,421,300 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%。

表决结果: 【通过】

2.02 选举李焰女士为公司第四届董事会独立董事

表决情况:

获得选票 142,092,507 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%。

其中出席会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东) 的表决情况和表决结果: 中小股东代表公司有表决权股份 3,421,300 股, 占公司有表决权股份总数的 0.9442%; 获得选票 3,421,300 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%。

表决结果: 【通过】

3、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

本议案已经公司第三届监事会第二十五次会议审议通过。具体内容请见 2017 年 8 月 25 日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关公告。

3.01 选举罗茁先生为公司第四届监事会非职工代表监事

表决情况：

获得选票 142,092,507 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

其中出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况和表决结果：中小股东代表公司有表决权股份 3,421,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.9442%；获得选票 3,421,300 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%。

表决结果：**【通过】**

3.02 选举刘建云先生为公司第四届监事会非职工代表监事

表决情况：

获得选票 142,092,507 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

其中出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况和表决结果：中小股东代表公司有表决权股份 3,421,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.9442%；获得选票 3,421,300 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%。

表决结果：**【通过】**

4、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》

本议案已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过。具体内容请见 2017 年 8 月 25 日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关公告。

表决情况：

同意 142,092,507 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况和表决结果：中小股东代表公司有表决权股份 3,421,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.9442%；同意 3,421,300 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

表决结果：**【通过】**

5、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

本议案已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过。具体内容请见 2017 年 8 月 25 日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关公告。

表决情况：

同意 142,092,507 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况和表决结果：中小股东代表公司有表决权股份 3,421,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.9442%；同意 3,421,300 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

表决结果：**【通过】**

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所指派律师陈茂云、黄海出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果及作出的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、北京海兰信数据科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议；
- 2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京海兰信数据科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司董事会

二〇一七年九月十一日