

北京海兰信数据科技股份有限公司 2017年第五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年第五次临时股东大会于2017年12月22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12月22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12月21日下午15:00至2017年12月22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53人，代表公司有表决权的股份合计159,167,480股，占公司有表决权股份总数的43.9275%。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4名，代表公司有表决权的股份141,255,257股，占公司有表决权股份总数的38.9841%；

（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49名，代表公司有表决权的股份17,912,223股，占公司有表决权股份总数的4.9435%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会审议 18 项议案，议案 3 需逐项表决，议案 1-15 属于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、《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》

本议案已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过。具体内容请见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 159,111,680 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9649%；

反对 800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%；

弃权 55,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0346%。

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 20,496,273 股，占公司有表决权股份总数的 5.6566%；同意 20,440,473 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.7278%；反对 800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0039%；弃权 55,000 股（其中，因未投票默认弃权 55,000 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2683%。

表决结果：**【通过】**

2、《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》

本议案已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过。具体内容请见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 159,111,680 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9649%；

反对 800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%；

弃权 55,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0346%。

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 20,496,273 股，占公司有表决权股份总数的 5.6566%；同意 20,440,473 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.7278%；反对 800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0039%；弃权 55,000 股（其中，因未投票默认弃权 55,000 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2683%。

表决结果：**【通过】**

3、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》

本议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。具体内容请见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 交易对方

表决情况：

同意 159,111,680 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9649%；

反对 800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%；

弃权 55,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0346%。

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 20,496,273 股，占公司有表决权股份总数的 5.6566%；同意

20,440,473 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.7278%；反对 800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0039%；弃权 55,000 股（其中，因未投票默认弃权 55,000 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2683%。

表决结果：**【通过】**

3.02 标的资产

表决情况：

同意 159,111,680 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9649%；

反对 800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%；

弃权 55,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0346%。

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 20,496,273 股，占公司有表决权股份总数的 5.6566%；同意 20,440,473 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.7278%；反对 800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0039%；弃权 55,000 股（其中，因未投票默认弃权 55,000 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2683%。

表决结果：**【通过】**

3.03 标的资产的定价依据、交易价格及支付方式

表决情况：

同意 159,111,680 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9649%；

反对 800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%；

弃权 55,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0346%。

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 20,496,273 股，占公司有表决权股份总数的 5.6566%；同意 20,440,473 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.7278%；反对 800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0039%；弃权 55,000 股（其中，因未投票默认弃权 55,000 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2683%。

表决结果：**【通过】**

3.04 期间损益归属

表决情况：

同意 159,111,680 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9649%；

反对 800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%；

弃权 55,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0346%。

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 20,496,273 股，占公司有表决权股份总数的 5.6566%；同意 20,440,473 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.7278%；反对 800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0039%；弃权 55,000 股（其中，因未投票默认弃权 55,000 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2683%。

表决结果：**【通过】**

3.05 标的资产权属转移及违约责任

表决情况：

同意 159,111,680 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9649%；

反对 800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%；

弃权 55,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0346%。

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 20,496,273 股，占公司有表决权股份总数的 5.6566%；同意 20,440,473 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.7278%；反对 800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0039%；弃权 55,000 股（其中，因未投票默认弃权 55,000 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2683%。

表决结果：**【通过】**

3.06 发行股份的种类和面值

表决情况：

同意 159,111,680 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9649%；

反对 800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%；

弃权 55,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0346%。

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 20,496,273 股，占公司有表决权股份总数的 5.6566%；同意 20,440,473 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.7278%；反对 800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0039%；弃权 55,000 股（其中，因未投票默认弃权 55,000 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2683%。

表决结果：**【通过】**

3.07 发行方式

表决情况：

同意 159,111,680 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9649%；

反对 800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%；

弃权 55,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0346%。

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 20,496,273 股，占公司有表决权股份总数的 5.6566%；同意 20,440,473 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.7278%；反对 800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0039%；弃权 55,000 股（其中，因未投票默认弃权 55,000 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2683%。

表决结果：**【通过】**

3.08 发行对象

表决情况：

同意 159,111,680 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9649%；

反对 55,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0351%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

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 20,496,273 股，占公司有表决权股份总数的 5.6566%；同意 20,440,473 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.7278%；反对 55,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2722%；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 0.0000%。

表决结果：**【通过】**

3.09 发行价格与定价依据

表决情况：

同意 159,111,680 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9649%；

反对 55,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0351%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

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 20,496,273 股，占公司有表决权股份总数的 5.6566%；同意 20,440,473 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.7278%；反对 55,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2722%；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 0.0000%。

表决结果：**【通过】**

3.10 发行价格调整机制

表决情况：

同意 159,111,680 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9649%；

反对 55,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0351%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

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 20,496,273 股，占公司有表决权股份总数的 5.6566%；同意

20,440,473 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.7278%；反对 55,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2722%；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 0.0000%。

表决结果：**【通过】**

3.11 发行数量

表决情况：

同意 159,111,680 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9649%；

反对 55,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0351%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

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 20,496,273 股，占公司有表决权股份总数的 5.6566%；同意 20,440,473 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.7278%；反对 55,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2722%；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 0.0000%。

表决结果：**【通过】**

3.12 上市地点

表决情况：

同意 159,111,680 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9649%；

反对 800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%；

弃权 55,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0346%。

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 20,496,273 股，占公司有表决权股份总数的 5.6566%；同意 20,440,473 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.7278%；反对 800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0039%；弃权 55,000 股（其中，因未投票默认弃权 55,000 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2683%。

表决结果：**【通过】**

3.13 本次发行前公司滚存未分配利润安排

表决情况：

同意 159,111,680 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9649%；

反对 800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%；

弃权 55,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0346%。

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 20,496,273 股，占公司有表决权股份总数的 5.6566%；同意 20,440,473 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.7278%；反对 800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0039%；弃权 55,000 股（其中，因未投票默认弃权 55,000 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2683%。

表决结果：**【通过】**

3.14 股份锁定期

表决情况：

同意 159,111,680 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9649%；

反对 800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%；

弃权 55,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0346%。

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 20,496,273 股，占公司有表决权股份总数的 5.6566%；同意 20,440,473 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.7278%；反对 800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0039%；弃权 55,000 股（其中，因未投票默认弃权 55,000 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2683%。

表决结果：**【通过】**

3.15 决议有效期

表决情况：

同意 159,111,680 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9649%；

反对 800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%；

弃权 55,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0346%。

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 20,496,273 股，占公司有表决权股份总数的 5.6566%；同意 20,440,473 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.7278%；反对 800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0039%；弃权 55,000 股（其中，因未投票默认弃权 55,000 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2683%。

表决结果：**【通过】**

4、《关于<北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报

告书（草案）>及其摘要的议案》

本议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。具体内容请见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 159,111,680 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9649%；

反对 800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%；

弃权 55,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0346%。

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 20,496,273 股，占公司有表决权股份总数的 5.6566%；同意 20,440,473 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.7278%；反对 800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0039%；弃权 55,000 股（其中，因未投票默认弃权 55,000 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2683%。

表决结果：**【通过】**

5、《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》

本议案已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过。具体内容请见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 159,111,680 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9649%；

反对 800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%；

弃权 55,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0346%。

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 20,496,273 股，占公司有表决权股份总数的 5.6566%；同意 20,440,473 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.7278%；反对 800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0039%；弃权 55,000 股（其中，因未投票默认弃权 55,000 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2683%。

表决结果：**【通过】**

6、《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》

本议案已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过。具体内容请见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 159,111,680 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9649%；

反对 800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%；

弃权 55,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0346%。

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 20,496,273 股，占公司有表决权股份总数的 5.6566%；同意 20,440,473 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.7278%；反对 800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0039%；弃权 55,000 股（其中，因未投票默认弃权 55,000 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2683%。

表决结果：**【通过】**

7、《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议之补充协议二>的议案》

本议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。具体内容请见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：

表决情况：

同意 159,111,680 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9649%；

反对 800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%；

弃权 55,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0346%。

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 20,496,273 股，占公司有表决权股份总数的 5.6566%；同意 20,440,473 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.7278%；反对 800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0039%；弃权 55,000 股（其中，因未投票默认弃权 55,000 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2683%。

表决结果：**【通过】**

8、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》

本议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。具体内容请见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 159,111,680 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9649%；

反对 800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%；

弃权 55,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0346%。

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 20,496,273 股，占公司有表决权股份总数的 5.6566%；同意 20,440,473 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.7278%；反对 800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0039%；弃权 55,000 股（其中，因未投票默认弃权 55,000 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2683%。

表决结果：**【通过】**

9、《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》

本议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。具体内容请见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 159,111,680 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9649%；

反对 800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%；

弃权 55,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0346%。

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 20,496,273 股，占公司有表决权股份总数的 5.6566%；同意 20,440,473 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.7278%；反对 800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0039%；弃权 55,000 股（其中，因未投票默认弃权 55,000 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2683%。

表决结果：**【通过】**

10、《关于本次重大资产重组摊薄当期每股收益的影响及填补回报措施的议案》

本议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。具体内容请见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 159,111,680 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9649%；

反对 800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%；

弃权 55,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0346%。

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 20,496,273 股，占公司有表决权股份总数的 5.6566%；同意 20,440,473 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.7278%；反对 800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0039%；弃权 55,000 股（其中，因未投票默认弃权 55,000 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2683%。

表决结果：**【通过】**

11、《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

本议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。具体内容请见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 159,111,680 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9649%；

反对 800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%；

弃权 55,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0346%。

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 20,496,273 股，占公司有表决权股份总数的 5.6566%；同意 20,440,473 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.7278%；反对 800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0039%；弃权 55,000 股（其中，因未投票默认弃权 55,000 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2683%。

表决结果：**【通过】**

12、《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》

本议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。具体内容请见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 159,111,680 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9649%；

反对 800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%；

弃权 55,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0346%。

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 20,496,273 股，占公司有表决权股份总数的 5.6566%；同意 20,440,473 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.7278%；反对 800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0039%；弃权 55,000 股（其中，因未投票默认弃权 55,000 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2683%。

表决结果：**【通过】**

13、《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》

本议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。具体内容请见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 159,111,680 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9649%；

反对 800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%；

弃权 55,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0346%。

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 20,496,273 股，占公司有表决权股份总数的 5.6566%；同意 20,440,473 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.7278%；反对 800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0039%；弃权 55,000 股（其中，因未投票默认弃权 55,000 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2683%。

表决结果：**【通过】**

14、《关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》

本议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。具体内容请见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 159,111,680 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9649%；

反对 800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%；

弃权 55,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0346%。

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 20,496,273 股，占公司有表决权股份总数的 5.6566%；同意 20,440,473 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.7278%；反对 800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0039%；弃权 55,000 股（其中，因未投票默认弃权 55,000 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2683%。

表决结果：**【通过】**

15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

本议案已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过。具体内容请见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 159,111,680 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9649%；

反对 800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%；

弃权 55,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0346%。

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 20,496,273 股，占公司有表决权股份总数的 5.6566%；同意 20,440,473 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.7278%；反对 800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0039%；弃权 55,000 股（其中，因未投票默认弃权 55,000 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2683%。

表决结果：**【通过】**

16、《关于对控股子公司成都海兰天澄科技股份有限公司提供财务资助的议案》

本议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。具体内容请见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 159,111,680 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9649%；

反对 800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%；

弃权 55,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0346%。

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 20,496,273 股，占公司有表决权股份总数的 5.6566%；同意 20,440,473 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.7278%；反对 800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0039%；弃权 55,000 股（其中，因未投票默认弃权 55,000 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2683%。

表决结果：**【通过】**

17、《关于为控股子公司成都海兰天澄科技股份有限公司银行授信提供担保的议案》

本议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。具体内容请见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 159,111,680 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9649%；

反对 800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%；

弃权 55,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0346%。

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 20,496,273 股，占公司有表决权股份总数的 5.6566%；同意 20,440,473 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.7278%；反对 800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0039%；弃权 55,000 股（其中，因未投票默认弃权 55,000 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2683%。

表决结果：**【通过】**

18、《关于变更公司 2017 年度审计机构的议案》

本议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。具体内容请见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 159,111,680 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9649%；

反对 800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%；

弃权 55,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0346%。

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 20,496,273 股，占公司有表决权股份总数的 5.6566%；同意 20,440,473 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.7278%；反对 800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0039%；弃权 55,000 股（其中，因未投

票默认弃权 55,000 股), 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2683%。

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汪华、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 年第五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 年第五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

二〇一七年十二月二十二日