

## 北京海兰信数据科技股份有限公司 2018年第一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”）2018年第一次临时股东大会于2018年2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2018年2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2018年2月21日下午15:00至2018年2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41人，代表公司有表决权的股份合计149,450,568股，占公司有表决权股份总数的41.2458%。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37名，代表公司有表决权的股份8,195,311股，占公司有表决权股份总数的2.2618%。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会审议 4 项议案，议案 1 和 3 需逐项表决，议案 1-4 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、《关于回购公司股份以激励员工预案的议案》

本议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过。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。

#### 1.01 回购股份的方式

表决情况：

同意 149,450,568 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

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 10,779,361 股，占公司有表决权股份总数的 2.9749%；同意 10,779,361 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.00%；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 0.00%。

表决结果：**【通过】**

#### 1.02 回购股份的目的和用途

表决情况：

同意 149,450,568 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

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 10,779,361 股，占公司有表决权股份总数的 2.9749%；同意

10,779,361 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.00%；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 0.00%。

表决结果：**【通过】**

### **1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则**

表决情况：

同意 149,450,568 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

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 10,779,361 股，占公司有表决权股份总数的 2.9749%；同意 10,779,361 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.00%；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 0.00%。

表决结果：**【通过】**

### **1.04 拟用于回购的资金总额以及资金来源**

表决情况：

同意 149,450,568 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

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 10,779,361 股，占公司有表决权股份总数的 2.9749%；同意 10,779,361 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.00%；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 0.00%。

表决结果：**【通过】**

### **1.05 回购股份的种类、数量及占总股本的比例**

表决情况：

同意 149,450,568 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

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 10,779,361 股，占公司有表决权股份总数的 2.9749%；同意 10,779,361 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.00%；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 0.00%。

表决结果：**【通过】**

#### **1.06 回购股份的期限**

表决情况：

同意 149,450,568 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

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 10,779,361 股，占公司有表决权股份总数的 2.9749%；同意 10,779,361 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.00%；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 0.00%。

表决结果：**【通过】**

#### **1.07 决议的有效期**

表决情况：

同意 149,450,568 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

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 10,779,361 股, 占公司有表决权股份总数的 2.9749%; 同意 10,779,361 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.00%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.00%; 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 0.00%。

表决结果:【通过】

## 2、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购以激励员工相关事宜的议案》

本议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过。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 149,450,568 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100.00%;

反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.00%;

弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

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 10,779,361 股, 占公司有表决权股份总数的 2.9749%; 同意 10,779,361 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.00%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.00%; 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 0.00%。

表决结果:【通过】

## 3、《关于回购并注销公司股份预案的议案》

本议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过。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 回购公司股份的目的

同意 149,450,568 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100.00%;

反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.00%;

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

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 10,779,361 股，占公司有表决权股份总数的 2.9749%；同意 10,779,361 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.00%；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 0.00%。

表决结果：**【通过】**

### **3.02 回购股份的方式**

表决情况：

同意 149,450,568 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

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 10,779,361 股，占公司有表决权股份总数的 2.9749%；同意 10,779,361 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.00%；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 0.00%。

表决结果：**【通过】**

### **3.03 回购股份的用途**

表决情况：

同意 149,450,568 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

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 10,779,361 股，占公司有表决权股份总数的 2.9749%；同意 10,779,361 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出

席会议中小股东有表决权股份总数的 0.00%；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 0.00%。

表决结果：**【通过】**

### **3.04 回购股份的价格或价格区间、定价原则**

表决情况：

同意 149,450,568 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

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 10,779,361 股，占公司有表决权股份总数的 2.9749%；同意 10,779,361 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.00%；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 0.00%。

表决结果：**【通过】**

### **3.05 拟用于回购的资金总额以及资金来源**

表决情况：

同意 149,450,568 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

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 10,779,361 股，占公司有表决权股份总数的 2.9749%；同意 10,779,361 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.00%；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 0.00%。

表决结果：**【通过】**

### **3.06 回购股份的种类、数量及占总股本的比例**

表决情况：

同意 149,450,568 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

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 10,779,361 股，占公司有表决权股份总数的 2.9749%；同意 10,779,361 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.00%；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 0.00%。

表决结果：**【通过】**

### **3.07 回购股份的期限**

表决情况：

同意 149,450,568 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

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 10,779,361 股，占公司有表决权股份总数的 2.9749%；同意 10,779,361 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.00%；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 0.00%。

表决结果：**【通过】**

### **3.08 决议的有效期**

表决情况：

同意 149,450,568 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

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 10,779,361 股，占公司有表决权股份总数的 2.9749%；同意 10,779,361 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.00%；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 0.00%。

表决结果：**【通过】**

#### **4、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购并注销公司股份相关事宜的议案》**

本议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过。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 149,450,568 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

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 10,779,361 股，占公司有表决权股份总数的 2.9749%；同意 10,779,361 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.00%；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 0.00%。

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 2018 年第一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 2018 年第一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

二〇一八年二月二十二日