

## 北京海兰信数据科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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2018年3月6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四届董事会第八次会议。公司于2018年3月1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《关于签署<业绩承诺及补偿协议>的议案》

公司拟以发行股份的方式购买上海海兰劳雷海洋科技有限公司（以下简称“海兰劳雷”）45.62%股权（以下简称“本次交易”）。为顺利推进本次交易，公司拟与海兰劳雷的股东珠海市智海创信海洋科技服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“智海创信”）签署《业绩承诺及补偿协议》，约定智海创信就本次交易向公司承担业绩承诺、业绩补偿及减值补偿义务。

本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查并予以认可，关联董事唐军武在表决时予以了回避。

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

二〇一八年三月六日