

北京海兰信数据科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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 2018 年 8 月 31 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十六次会议。公司于 2018 年 8 月 21 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《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，经全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于公司为控股孙公司劳雷海洋系统有限公司银行授信提供担保的议案》

为满足劳雷海洋系统有限公司（以下简称“劳雷香港”）生产经营需要，劳雷香港拟向香港上海汇丰银行有限公司（The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd.）申请综合授信，综合授信额度总计为港币 2800 万元（最终以银行实际审批的授信额度为准）；公司同意为此次授信提供担保，担保期限为自担保协议签约之日起不超过三年，担保方式为信用方式，并授权公司管理层签署此次担保事项的相关文件，具体融资金额将视劳雷香港实际经营需求确定。上述报告的具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

独立董事针对本议案所述事项已发表同意的独立意见，本议案无需提交股东大会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司董事会

二〇一八年八月三十一日