

## 北京海兰信数据科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”、“海兰信”）于 2018 年 12 月 3 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二十一次会议。公司于 2018 年 11 月 23 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《关于上海海兰劳雷海洋科技有限公司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》

因公司控股子公司成都海兰天澄科技股份有限公司（以下简称“海兰天澄”）日常生产经营需要，董事会经审议同意公司全资子公司上海海兰劳雷海洋科技有限公司（以下简称“海兰劳雷”）在不影响正常生产经营的情况下，以自有资金向海兰天澄提供总额不超过 3,500 万元的财务资助，期限不超过 12 个月，按年利率 8% 计息，按季付息，可提前还款，已归还本金不再计息。

海兰天澄本次借款由海兰天澄股东、总经理王和平先生提供连带责任担保。独立董事对此发表了同意的意见。

海兰天澄资产负债率超过 70%，此事项尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于上海海兰劳雷海洋科技有限公司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公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、审议通过了《关于公司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》

公司控股子公司成都海兰天澄科技股份有限公司因生产经营需要及未来发展需要，拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信 1,000 万元，同意海兰天澄该笔授信占用海兰信在中国民生银行股份有限公司北京分行的综合授信额度，并同意由公司给予不超过 1,000 万元的连带责任保证担保，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起两年。海兰天澄股东、总经理王和平先生为此担保提供了反担保。

独立董事对此发表了同意的意见。

海兰天澄资产负债率超过 70%，此事项尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《北京海兰信数据科技股份有限公司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公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、审议通过了《关于控股子公司成都海兰天澄科技股份有限公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

公司控股子公司成都海兰天澄科技股份有限公司根据自身经营战略调整及长期发展规划，为高效开展业务、节约成本，经慎重考虑，同意海兰天澄向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，并按照全国中小企业股份转让系统的规定履行相关申请和审核程序。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 四、审议通过了《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于 2018 年 12 月 19 日（星期三）下午 14:30 在公司会议室召开 2018 年第四次临时股东大会。本次会议采用现场及网络投票相结合的方式召开，会议通知详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《北京海兰信数据科技股份有限公司关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》。

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

二〇一八年十二月三日