

北京海兰信数据科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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2020年4月14日上午11:00在公司会议室以现场结合电话会议方式召开了第四届监事会第十八次会议。公司于2020年4月3日以电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会的召集和召开符合《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公司章程》的规定。会议由监事会主席罗茁先生召集和主持。

经与会监事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案：

一、审议通过了《2019年度监事会工作报告》

根据《公司章程》的规定，监事会主席罗茁先生根据公司监事会2019年度工作情况编制了《2019年度监事会工作报告》。

详见同日在中国证监会创业板指定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2019年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《<2019年年度报告>及其摘要》

根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的要求，公司根据2019年度的经营业绩编制了《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》。

《北京海兰信数据科技股份有限公司2019年年度报告》及其摘要将于2020年4月14日在中国证监会创业板指定信息披露网站进行披露。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《北京海兰信数据科技股份有限公司 2019 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、审议通过了《2019 年度财务决算报告》

公司财务状况和经营业绩已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

2019 末，公司总资产 2,207,711,465.50 元，负债总额 417,514,240.12 元，归属于上市公司普通股股东的所有者权益 1,786,739,700.10 元，资产负债率 18.91%，资产规模变动较为平稳，资产负债率保持较低水平。

2019 年，公司实现营业收入 812,157,031.60 元，比上年同期上升 5.53%；营业利润 124,779,746.28 元，比上年同期下降 21.57%；归属于普通股股东的净利润 103,104,255.26 元，比上年同期下降 2.43%。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

四、审议通过了《2019 年度利润分配预案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）审计，本公司 2019 年实现归属于母公司普通股股东的净利润 103,104,255.26 元，其中，母公司实现净利润 10,089,373.08 元，根据公司法 and 公司章程的有关规定，按母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金后剩余的 9,484,962.40 元加年初母公司未分配利润 159,571,290.01 元，扣除当年母公司分配 2018 年度股利 11,855,383.14 元，公司可供股东分配的利润为 157,200,869.27 元。

为回报公司股东，结合 2019 年实际经营情况及公司利润分配政策，公司拟以 2019 年 12 月 31 日公司股份总数 398,174,035 股扣除库存股 539,011 股后的剩余股数 397,635,024 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.30 元（含税），共计派发现金股利 11,929,050.72 元，剩余未分配利润 145,271,818.55

元结转至下一年度；不进行资本公积转增股本。

本议案审议通过后，若公司股本发生变动，将按照分配总额不变的原则相应调整。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

五、审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》

公司管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2019 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出了相关的认定，并编写了《北京海兰信数据科技股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。

详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京海兰信数据科技股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

六、审议通过了《2019 年度募集资金存放及使用情况专项报告》

公司对 2019 年度的募集资金存放与使用情况编制了《北京海兰信数据科技股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度的募集资金存放与使用情况进行了审计，并出具了《北京海兰信数据科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（编号：“天职业字[2020]20663”号）；海通证券发表了《关于北京海兰信数据科技股份有限公司募集资金 2019 年度存放及使用情况的核查意见》；

详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京海兰信数据科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放及使用情况专项报告》。

表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

七、审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）具有从事证券、期货相关业务资格及较高的专业水平与行业认知度，2015 年开始为

公司重大资产重组项目提供专项审计服务；并担任公司 2017、2018、2019 年度审计机构，专业、高效完成公司年度审计工作。为保障公司财务审计工作的连续性，董事会同意继续聘请天职国际为公司 2020 年度财务审计机构，并授权经营层根据市场收费情况，确定 2020 年度的审计费用。

表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策和会计估计变更符合财政部及会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。

详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3 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

监事会

2020 年 4 月 14 日