

北京海兰信数据科技股份有限公司 2020年第三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。

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”）2020年第三次临时股东大会于2020年5月11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2020年5月11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2020年5月11日9:15~15:00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8人，代表公司有表决权的股份合计125,261,749股，占公司有表决权股份总数的31.5017%。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124,201,822股，占公司有表决权股份总数的31.2351%；

（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4名，代表公司有表决权的股份1,059,927股，占公司有表决权股份总数的0.2666%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会审议11项议案，其中第2项议案为逐项表决事项，全部议案除第

9 项议案为普通决议事项外，其他议案均为特别决议事项。

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、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

本议案已经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过。具体内容可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 125,247,049 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9883%；

反对 14,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0117%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

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 24,609,031 股，占公司有表决权股份总数的 6.2273%；同意 24,594,331 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9403%；反对 14,700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0597%；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%。

表决结果：通过。

2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

本议案已经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过。具体内容可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。

2.01 本次发行证券的种类

表决情况：

同意 125,247,049 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9883%；

反对 14,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0117%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

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 24,609,031 股，占公司有表决权股份总数的 6.2273%；同意 24,594,331 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9403%；反对 14,700 股，

占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0597%；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%。

表决结果：通过。

2.02 发行规模

表决情况：

同意 125,247,049 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9883%；

反对 14,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0117%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

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 24,609,031 股，占公司有表决权股份总数的 6.2273%；同意 24,594,331 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9403%；反对 14,700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0597%；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%。

表决结果：通过。

2.03 票面金额和发行价格

表决情况：

同意 125,247,049 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9883%；

反对 14,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0117%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

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 24,609,031 股，占公司有表决权股份总数的 6.2273%；同意 24,594,331 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9403%；反对 14,700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0597%；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%。

表决结果：通过。

2.04 债券期限

表决情况：

同意 125,247,049 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9883%；

反对 14,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0117%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

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 24,609,031 股，占公司有表决权股份总数的 6.2273%；同意 24,594,331 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9403%；反对 14,700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0597%；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%。

表决结果：通过。

2.05 债券利率

表决情况：

同意 125,247,049 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9883%；

反对 14,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0117%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

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 24,609,031 股，占公司有表决权股份总数的 6.2273%；同意 24,594,331 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9403%；反对 14,700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0597%；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%。

表决结果：通过。

2.06 还本付息的期限和方式

表决情况：

同意 125,247,049 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9883%；

反对 14,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0117%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

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 24,609,031 股，占公司有表决权股份总数的 6.2273%；同意 24,594,331 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9403%；反对 14,700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0597%；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%。

表决结果：通过。

2.07 转股期限

表决情况：

同意 125,247,049 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9883%；

反对 14,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0117%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

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 24,609,031 股，占公司有表决权股份总数的 6.2273%；同意 24,594,331 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9403%；反对 14,700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0597%；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%。

表决结果：通过。

2.08 转股价格的确定及其调整

表决情况：

同意 125,247,049 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9883%；

反对 14,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0117%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

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 24,609,031 股，占公司有表决权股份总数的 6.2273%；同意 24,594,331 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9403%；反对 14,700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0597%；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%。

表决结果：通过。

2.09 转股价格向下修正条款

表决情况：

同意 125,247,049 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9883%；

反对 14,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0117%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

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 24,609,031 股，占公司有表决权股份总数的 6.2273%；同意 24,594,331 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9403%；反对 14,700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0597%；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%。

表决结果：通过。

2.10 转股股数确定方式

表决情况：

同意 125,247,049 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9883%；

反对 14,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0117%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

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 24,609,031 股，占公司有表决权股份总数的 6.2273%；同意 24,594,331 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9403%；反对 14,700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0597%；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%。

表决结果：通过。

2.11 赎回条款

表决情况：

同意 125,247,049 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9883%；

反对 14,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0117%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

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 24,609,031 股，占公司有表决权股份总数的 6.2273%；同意 24,594,331 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9403%；反对 14,700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0597%；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%。

表决结果：通过。

2.12 回售条款

表决情况：

同意 125,247,049 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9883%；

反对 14,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0117%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

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 24,609,031 股，占公司有表决权股份总数的 6.2273%；同意 24,594,331 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9403%；反对 14,700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0597%；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%。

表决结果：通过。

2.13 转股年度有关股利的归属

表决情况：

同意 125,247,049 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9883%；

反对 14,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0117%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

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 24,609,031 股，占公司有表决权股份总数的 6.2273%；同意 24,594,331 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9403%；反对 14,700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0597%；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%。

表决结果：通过。

2.14 发行方式及发行对象

表决情况：

同意 125,247,049 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9883%；

反对 14,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0117%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

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 24,609,031 股，占公司有表决权股份总数的 6.2273%；同意 24,594,331 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9403%；反对 14,700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0597%；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%。

表决结果：通过。

2.15 向原股东配售的安排

表决情况：

同意 125,247,049 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9883%；

反对 14,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0117%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

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 24,609,031 股，占公司有表决权股份总数的 6.2273%；同意 24,594,331 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9403%；反对 14,700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0597%；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%。

表决结果：通过。

2.16 债券持有人会议相关事项

表决情况：

同意 125,247,049 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9883%；

反对 14,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0117%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

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 24,609,031 股，占公司有表决权股份总数的 6.2273%；同意 24,594,331 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9403%；反对 14,700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0597%；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%。

表决结果：通过。

2.17 本次募集资金用途

表决情况：

同意 125,247,049 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9883%；

反对 14,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0117%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

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 24,609,031 股，占公司有表决权股份总数的 6.2273%；同意 24,594,331 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9403%；反对 14,700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0597%；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%。

表决结果：通过。

2.18 担保事项

表决情况：

同意 125,247,049 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9883%；

反对 14,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0117%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

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 24,609,031 股，占公司有表决权股份总数的 6.2273%；同意

24,594,331 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9403%；反对 14,700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0597%；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%。

表决结果：通过。

2.19 募集资金存管

表决情况：

同意 125,247,049 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9883%；

反对 14,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0117%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

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 24,609,031 股，占公司有表决权股份总数的 6.2273%；同意 24,594,331 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9403%；反对 14,700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0597%；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%。

表决结果：通过。

2.20 本次发行方案的有效期

表决情况：

同意 125,247,049 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9883%；

反对 14,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0117%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

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 24,609,031 股，占公司有表决权股份总数的 6.2273%；同意 24,594,331 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9403%；反对 14,700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0597%；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%。

表决结果：通过。

3、《北京海兰信数据科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》

本议案已经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过。具体内容可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 125,247,049 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9883%；

反对 14,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0117%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

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 24,609,031 股，占公司有表决权股份总数的 6.2273%；同意 24,594,331 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9403%；反对 14,700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0597%；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%。

表决结果：通过。

4、《北京海兰信数据科技股份有限公司公开发行可转换公司债券方案的论证分析报告》

本议案已经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过。具体内容可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 125,247,049 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9883%；

反对 14,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0117%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

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 24,609,031 股，占公司有表决权股份总数的 6.2273%；同意 24,594,331 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9403%；反对 14,700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0597%；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%。

表决结果：通过。

5、《北京海兰信数据科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》

本议案已经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过。具体内容可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 125,247,049 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9883%；

反对 14,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0117%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

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 24,609,031 股，占公司有表决权股份总数的 6.2273%；同意 24,594,331 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9403%；反对 14,700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0597%；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%。

表决结果：通过。

6、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》

本议案已经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过。具体内容可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 125,247,049 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9883%；

反对 14,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0117%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

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 24,609,031 股，占公司有表决权股份总数的 6.2273%；同意 24,594,331 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9403%；反对 14,700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0597%；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%。

表决结果：通过。

7、《北京海兰信数据科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2020-2022 年）》

本议案已经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过。具体内容可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 125,247,049 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9883%；

反对 14,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0117%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

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 24,609,031 股，占公司有表决权股份总数的 6.2273%；同意 24,594,331 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9403%；反对 14,700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0597%；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%。

表决结果：通过。

8、《北京海兰信数据科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》

本议案已经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过。具体内容可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 125,247,049 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9883%；

反对 14,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0117%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

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 24,609,031 股，占公司有表决权股份总数的 6.2273%；同意

24,594,331 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9403%；反对 14,700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0597%；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%。

表决结果：通过。

9、《北京海兰信数据科技股份有限公司募集资金管理制度》

本议案已经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过。具体内容可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 125,247,049 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9883%；

反对 14,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0117%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

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 24,609,031 股，占公司有表决权股份总数的 6.2273%；同意 24,594,331 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9403%；反对 14,700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0597%；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%。

表决结果：通过。

10、《北京海兰信数据科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》

本议案已经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过。具体内容可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 125,247,049 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9883%；

反对 14,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0117%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

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 24,609,031 股，占公司有表决权股份总数的 6.2273%；同意 24,594,331 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9403%；反对 14,700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0597%；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%。

表决结果：通过。

11、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

本议案已经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过。具体内容可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 125,247,049 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9883%；

反对 14,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0117%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

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 24,609,031 股，占公司有表决权股份总数的 6.2273%；同意 24,594,331 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9403%；反对 14,700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0597%；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%。

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、刘云祥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做出的决议合法有效。

四、备查文件

1、北京海兰信数据科技股份有限公司 2020 年第三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 2020 年第三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

二〇二〇年五月十一日