

北京海兰信数据科技股份有限公司 第四届董事会第四十四次会议决议公告

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 2020 年 12 月 15 日上午 9:30 在公司会议室以通讯方式召开了第四届董事会第四十四次会议。公司于 2020 年 12 月 5 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，经全体董事投票表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于投资设立海底 IDC 运营公司的议案》

为了公司海底 IDC 业务能够获得更加独立化地运营和专业化地发展，公司拟联合北京中海双创二期基金投资中心（有限合伙）、深圳信洋青禾投资合伙企业（有限合伙）共同发起设立深圳海兰云海洋数据中心科技有限公司（名称暂定，最终以工商登记结果为准）作为公司海底 IDC 运营实施主体，其中，公司拟出资 3,500 万元持有 70% 的股份。

详情可查看同日披露于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）的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》

由于 2020 年初新冠疫情在全球快速蔓延，公司下游市场的经济活动受到显著冲击，并对公司 2020 年度的经营业绩产生了一定的影响，为了肯定激励对象在 2020 年帮助公司走出疫情影响的过程中所作出的努力，充分调动未来两年公

司核心技术（业务）人员的积极性，鼓舞公司员工士气，公司拟调整 2020 年限制性股票激励计划中公司层面业绩考核指标，并相应修改公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及《摘要》公司层面业绩考核指标的相关条款。

详情可查看同日披露于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）的相关公告。

独立董事对此发表了明确同意意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的规定及公司实际情况，董事会拟对《公司章程》中经营范围进行修订，本次修订后的《公司章程》在公司股东大会审议通过本议案后生效施行，现行的《公司章程》同时废止。

详情可查看同日披露于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）的《公司章程对照表（2020 年 12 月）》和修订后的《公司章程》全文。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 12 月 31 日（星期四）下午 14:00 在公司会议室（北京市海淀区地锦路 7 号院 10 号楼）召开 2020 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（www.cninfo.com.cn）披露的《北京海兰信数据科技股份有限公司关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：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

二〇二〇年十二月十五日