

北京海兰信数据科技股份有限公司 第四届董事会第四十六次会议决议公告

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 31 日下午 15:30 在公司会议室以通讯方式召开了第四届董事会第四十六次会议。公司于 2020 年 12 月 28 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，经全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2020 年 12 月 31 日为预留部分授予日。本次限制性股票激励计划确定预留部分授予 7 名激励对象 539,011 股限制性股票。

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。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过《关于变更公司 2020 年度审计机构的议案》

根据公司战略业务规划和整体审计工作的需要，公司董事会同意变更具备证券、期货业务资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见同日刊登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/>）的相关公告。

独立董事对此发表了事前认可意见和明确同意意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会已任期届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，经公司提名委员会审核，公司第四届董事会提名申万秋先生、陈炜先生、仓梓剑先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。公司第五届董事会非独立董事任期自公司 2021 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

逐项表决结果如下：

1、同意提名申万秋先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、同意提名陈炜先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、同意提名仓梓剑先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登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/>）的相关公告。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会对董事的选举表决将采取累积投票制，对董事候选人进行逐项表决。

四、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会已任期届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《公

公司章程》等的有关规定，经公司提名委员会审核，公司第四届董事会提名李焰女士、唐军武先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件）。公司第五届董事会独立董事任期自公司 2021 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

逐项表决结果如下：

1、同意提名李焰女士为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、同意提名唐军武先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登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/>）的相关公告。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。

五、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 1 月 18 日（星期一）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 2021 年第一次临时股东大会。本次会议采用现场及网络投票相结合的方式召开。

会议审议如下事项：

1、《关于变更公司 2020 年度审计机构的议案》

2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

2.01 选举申万秋先生为公司第五届董事会非独立董事；

2.02 选举陈炜先生为公司第五届董事会非独立董事；

2.03 选举仓梓剑先生为公司第五届董事会非独立董事；

3、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

3.01 选举李焰女士为公司第五届董事会独立董事；

3.02 选举唐军武先生为公司第五届董事会独立董事；

4、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

4.01 选举罗茁先生为公司第五届监事会非职工代表监事；

4.02 选举刘建云先生为公司第五届监事会非职工代表监事。

具体内容详见同日刊登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召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：5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董事会

二〇二〇年十二月三十一日

附件：第五届董事会候选人简历

申万秋，男，中国国籍，出生于 1970 年 4 月，毕业于清华大学经济管理学院，获工商管理硕士学位，入选清华 MBA 教育 20 年 20 人。曾工作于中国邮电工业总公司、清华大学与企业合作委员会。中关村科技园区海淀园企业家协会咨询委员会委员，中关村科技园区 20 周年突出贡献奖获得者。2001 年 2 月创办北京海兰信数据记录科技有限公司（本公司前身），任董事长。现任本公司董事长。

陈炜，男，中国国籍，出生于 1975 年 11 月，毕业于德国基尔大学电子工程专业，工学硕士学位。2004 年 10 月至 2005 年 8 月任 Imtech Marine Germany 销售工程师，2005 年 8 月至 2008 年 3 月任 Imtech Marine Germany 项目经理，2008 年 4 月至 2008 年 11 月任 Imtech Marine China 项目部经理，2008 年 12 月至 2010 年 10 月任 Imtech Marine China 副总经理。2011 年 2 月正式加盟海兰信，至今历任江苏海兰船舶电气系统科技有限公司董事、总经理，海事事业部总经理，公司总经理助理兼海事经营中心总经理，公司副总经理兼海事事业部总经理，上海蓝魂环保科技有限公司董事、总经理。陈炜先生具有多年国内外海事行业的工作经验，职业生涯贯穿技术、销售和财务投资、经营管理，在公司任职期间多次负责引领重大项目的成功实施，现任公司副总经理、财务总监。

仓梓剑，男，中国国籍，出生于 1973 年 5 月，毕业于清华大学经济管理学院工商管理专业，硕士学历；历任：2000 年 9 月至 2002 年 11 月，美国普华永道咨询公司首席顾问，从事战略咨询工作；2002 年底起加入 IBM 公司，任全球业务咨询部合伙人，负责战略与变革咨询业务；在企业转型，战略规划，组织策略，流程再造，人力资源管理，兼并收购管理等多个领域拥有专业经验。自 2017 年 11 月起，担任愿景集团 CEO。2012 年 12 月起任公司董事。

李焰，女，中国国籍，生于 1956 年 4 月，中国人民大学商学院财务金融系教授、博士生导师，中国人民大学小微金融研究中心主任，中国普惠金融研究院理事会秘书长，孙冶方金融创新奖评选委员会委员。曾任中国银行北京分行助理研究员；北京中国证券市场研究设计中心（联办）研究部副主任；美国麻省理工

学院斯隆商学院访问学者；中国人民大学商学院财务金融系主任。1996 年获中国人民大学经济学博士学位。曾经在美国麻省理工学院斯隆商学院、美国南加州大学商学院访问进修，在美国哈佛大学接受培训。2015 年 8 月 17 日起任公司独立董事。

唐军武，男，中国国籍，出生于 1965 年 5 月，中国海洋大学、中科院遥感所兼职博士生导师。1999 年于中国科学院遥感应用研究所获博士学位，获天津大学计算机学士、硕士学位。2006 年获国务院政府特殊贡献津贴。1992 年开始从事海洋卫星遥感、海洋观测技术与装备研究工作，先后在国家海洋技术中心、国家卫星海洋应用中心任高级工程师、二级研究员、产业化处长、副总工程师等；2009 至 2015 年从事海洋技术装备成果转化与产品化工作，曾任天津市海华技术开发中心总经理、中国海洋学会海洋观测技术分会秘书长。2016 年 3 月至 2018 年 4 月任公司海洋技术总工程师；2018 年 4 月至今担任青岛海洋科学与技术国家实验室研究员、总工程师；2016 年 4 月起任公司董事。