

北京海兰信数据科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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 2021 年 2 月 4 日上午 10:00 在公司会议室以通讯方式召开了第五届董事会第一次会议。公司于 2021 年 1 月 24 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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举申万秋先生担任公司第五届董事会董事长，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。申万秋先生简历见附件。

表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

同意选举申万秋先生、陈炜先生、仓梓剑先生担任公司第五届董事会战略委员会委员，其中申万秋先生担任主任委员。

同意选举李焰女士、申万秋先生、唐军武先生担任公司第五届董事会审计委员会委员，其中李焰女士担任主任委员。

同意选举李焰女士、申万秋先生、唐军武先生担任公司第五届董事会提名委员会委员，其中李焰女士担任主任委员。

同意选举李焰女士、申万秋先生、唐军武先生担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中李焰女士担任主任委员。

公司第五届董事会专门委员会委员任期从本次董事会审议通过之日起至本

届董事会届满为止。第五届董事会专门委员会委员简历见附件。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于制订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

为规范公司及与公司相关的其他信息披露义务人的信息披露暂缓与豁免行为，确保信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定《北京海兰信数据科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

本制度自董事会审议通过之日起生效。

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。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

根据《北京海兰信数据科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中关于转股价格向下修正条款，董事会拟向下修正可转换公司债券转股价格，并提请股东大会审议；同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。

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。

因申万秋先生持有公司本次发行的可转换公司债券，故其在审议本议案时回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议。

五、审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 3 月 9 日（星期二）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 年第三次临时股东大会。本次会议采用现场及网络投票相结合的方式召开。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 年第三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

二〇二一年二月四日

附件：第五届董事会董事长及专门委员会委员简历

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，现任公司董事、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 月至 2020 年 12 月任公司董事，2021 年 1 月起任公司独立董事。