

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2021-076

证券代码：123086

证券简称：海兰转债

## **北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见**

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《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》等相关法律、法规及规范性文件的规定，以及北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第五届董事会第十二次会议审议的相关议案，发表如下独立意见：

### **一、关于回购注销部分限制性股票的独立意见**

公司本次回购注销事项审批决策程序合法、合规，不会影响公司 2020 年限制性股票激励计划的继续实施，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。因此，我们同意公司对本次离职的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销。

### **二、关于补选非独立董事的独立意见**

仓梓剑先生的辞职导致公司董事会低于法定最低人数，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司应进行补选，本次董事会补选非独立董事审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法权益，尤其是中小股东合法权益的情形；本次提名的公司非独立董事候选人不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，不是失信被执行人，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。因此，我们同意董事会补选非独立董事的议案。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》之签章页）

独立董事：

李 焰 \_\_\_\_\_

唐军武 \_\_\_\_\_

年 月 日