

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2022-003

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二十次会议相关事项的 事前认可意见

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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上市公司规范运作指引（2020年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》及《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规及规范性文件的规定。我们作为北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度和独立判断的原则，就拟提交第五届董事会第二十次会议进行了事前审查并发表以下事前认可意见：

一、关于公司终止向特定对象发行股票事项的议案的事前认可意见

经审核，我们认为：公司拟终止本次向特定对象发行股票事项，是综合考虑资本市场环境变化和公司未来战略发展规划作出的决策，经了解，公司目前各项业务经营正常，本次终止向特定对象发行股票事项不会对公司日常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，届时关联董事应按规定回避表决。

二、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同之终止协议的议案的事前认可意见

鉴于公司拟终止向特定对象发行股票事项，经与发行股票特定对象特区建发友好协商一致，决定终止公司与特区建发签署的《股票认购及相关协议》并签署《股票认购及相关协议之终止协议》。该终止协议的条款符合国家法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，届时关联董事应按规定回避表决。

（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二十次会议相关事项的事前认可意见》签字页）

独立董事：

李 焰 _____

唐军武 _____

2022年1月13日