

## 北京海兰信数据科技股份有限公司

### 第五届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监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2023年9月26日上午10:30在公司会议室以电话会议方式召开了第五届监事会第二十八次会议。公司于2023年9月26日以电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京海兰信数据科技股份有限公司公司章程》的规定。会议由杨海琳女士召集和主持，因事项紧急，现形成决议如下：

#### 一、审议通过了《关于调整子公司业绩承诺的议案》

经相关方协商一致，将欧特海洋的业绩承诺由2020年、2021年和2022年经审计的合并报表口径扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润分别不低于2,805.34万元、3,262.66万元和4,091.58万元变更为2020年、2021年和2023年经审计的合并报表口径扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润分别不低于2,805.34万元、3,262.66万元和4,517.31万元，其中2023年业绩承诺相比原2022年业绩承诺增加10.41%，此次业绩承诺调整完成后不得再次变更承诺内容。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。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3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

监事会

二〇二三年九月二十六日