

## 北京海兰信数据科技股份有限公司

### 第五届监事会第三十次会议决议公告

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12月5日下午18:00在公司会议室以电话会议方式召开了第五届监事会第三十次会议。公司于2023年12月3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，现形成决议如下：

#### 一、审议通过了《关于部分募投项目终止并将该部分募集资金永久补流及部分募投项目重新论证并延期的议案》

公司终止“海洋先进传感器综合智能作业平台项目”并将剩余募集资金16,668.38万元（含利息收益，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，资金划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，对应的《募集资金专户存储四方监管协议》亦随之终止。另外，同意公司募投项目“智慧海洋技术中心建设项目”预计可使用状态的时间由原定2023年12月延期至2024年12月31日，并对“智慧海洋技术中心建设项目”及“海洋基础工程技术服务能力建设项目”进行了重新论证。

经审议，监事会认为公司本次终止部分募投项目并将该项目募集资金永久补充流动资金及部分募投项目重新论证并延期事项的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定。公司使用募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，满足公司经营业务发展对流动资金的需求，促进公司主营业务持续稳定发展，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意公司本次部分募投项目终

止并将该项目募集资金永久补充流动资金及部分募投项目重新论证并延期事项。  
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

二〇二三年十二月五日