

北京海兰信数据科技股份有限公司

第五届监事会第三十二次会议决议公告

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2024年3月21日上午11:00在公司会议室以电话会议方式召开了第五届监事会第三十二次会议。公司于2024年3月19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《关于部分募投项目变更的议案》

公司将“智慧海洋技术中心建设项目”变更为“船舶固态导航雷达试验平台建设及产业化项目”和“UDC上海项目（一期）”。具体变更情况如下表：

序号	项目	变更前	变更后	
1	项目名称	智慧海洋技术中心建设项目	船舶固态导航雷达试验平台建设及产业化项目	UDC上海项目（一期）
2	项目实施主体	海鹦（海南）技术有限公司	江苏海兰船舶电气系统科技有限公司、北京海兰信数据科技股份有限公司	北京海兰信数据科技股份有限公司
3	项目投资总额	30,423.14	13,575.78	12,572.19
4	拟使用募集资金	24,801.53	12,575.78	12,225.75

经审议，监事会认为公司本次募投项目变更的事项决策程序合理，符合相关法律、法规的规定。公司部分募投项目变更符合公司实际情况，有利于提高募集

资金使用效率，提升公司经营效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意公司本次关于部分募投项目变更的事项。

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

二〇二四年三月二十一日