

北京海兰信数据科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董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”或“海兰信”）于2024年7月19日上午10:30在公司会议室以通讯方式召开了第六届董事会第二次会议。公司于2024年7月16日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事5人，实际参加董事5人，其中独立董事2人。本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长申万秋先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》

基于对公司未来发展的信心及价值的认可，为维护资本市场稳定和进一步增强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者利益，公司拟将2023年9月回购方案中的回购股票，即回购账户中2,834,600股股份，用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，除上述变更内容外，原回购方案其他内容均不作变更。本次变更回购股份用途后，回购专用账户中的2,834,600股股份将被注销，公司总股本将由723,329,103股减少为720,494,503股，注册资本将由723,329,103元减少为720,494,503万元。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表在法律法规规定的范围内办理股份注销及减少公司注册资本的相关手续。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。

该议案尚须提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《证券法》和《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司按照回购股份注销的情况，对《公司章程》中的相关条款进行修订并办理工商变更登记备案等手续。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程（2024 年 7 月）》。

该议案尚须提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 8 月 7 日 14:30 在公司会议室（北京市海淀区地锦路 7 号院 10 号楼）召开 2024 年第三次临时股东大会。本次会议采用现场及网络投票相结合的方式召开，会议通知详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京海兰信数据科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司

董事会

二〇二四年七月十九日