

北京海兰信数据科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 29 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合电话会议方式召开了第四届董事会第十九次会议。公司于 2018 年 10 月 19 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《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》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 2018 年第三季度报告的议案》

经公司董事会审议，认为公司《2018 年第三季度报告》的编制及审议程序符合法律法规及监管规定，所载资料内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日发布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。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审议，公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部对一般企业财务报表格式的修订进行的合理变更，主要体现为对资产负债表及利润表列报项目及其内容做出的调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司会计政策变更的公告》。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，经公司总经理申万秋先生的提名，并经董事会提名委员会审核提名，董事会审议同意聘任杨政先生担任公司副总经理（简历详见附件），任期与公司第四届董事会任期一致。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日发布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《关于聘任高级管理人员的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》

公司于 2018 年 10 月 15 日收到中国证券监督管理委员会批文，核准公司发行股份合计 39,356,296 股购买上海海兰劳雷海洋科技有限公司 45.62% 股权。相关标的资产已于 2018 年 10 月 19 日完成过户；2018 年 10 月 24 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已完成新股发行登记，公司总股本由 358,817,739 股变更为 398,174,035 股。董事会审议同意增加公司注册资本 39,356,296 元，公司注册资本由 358,817,739 元变更为 398,174,035 元；

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

因公司增加注册资本 39,356,296 元，公司注册资本由 358,817,739 元变更为 398,174,035 元，董事会同意修订《公司章程》中相应条款。

同时，根据公司实际需求，董事会同意对《公司章程》中其他部分条款进行修订。

根据公司注册资本变更和《公司章程》修订情况，提请股东大会同意公司委派相关人员办理营业执照、《公司章程》等文件的工商变更，以及其他证照变更

等手续。

具体内容详见同日发布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《公司章程修订对照表（2018年10月）》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2018 年 11 月 20 日（星期二）下午 14:30 在公司会议室召开 2018 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披露的《北京海兰信数据科技股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司董事会

二〇一八年十月三十日

附件：

杨政先生，中国国籍，无永久境外居留权。出生于 1966 年 6 月，工学硕士，先后获得国家地理信息技术科技进步一等奖、二等奖，多次获得中国地理信息产业优秀工程金奖、银奖。曾担任南昌航空大学教师，历任广州市城市规划自动化中心工程师、中科越秀信息产业发展有限公司经理，2002 年至今任广东蓝图信息技术有限公司总经理。现任本公司副总经理、广东蓝图信息技术有限公司总经理、北京蓝图海洋信息技术有限公司执行董事，新余睿海投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、新余慧海投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

杨政先生自 1995 年起一直从事政府信息化建设工作，拥有 20 余年相关经验，参与了城市规划管理、国土资源管理等多个行业的政府信息化工程项目建设。从 2006 年起一直专注于海洋信息化工作，曾主导了“数字茂名”地理空间框架建设规划、“数字亚运”建设规划、广州市智慧海洋总体规划、江门市数字海洋与渔业总体规划编制工作，负责完成了国家海域动态监视监测管理基本软件系统、全国海洋生态环境监督管理系统、国家海岛监视监测管理系统、广东省水产养殖企业动态数据库、广东省海域综合管理系统、广州市海洋综合管理系统等总体框架设计和系统分析工作，在海洋信息化建设领域具有丰富经验。

杨政先生未持有本公司股票，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。