

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2018-135

**北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事**  
**关于公司委托无锡欧特海洋科技有限公司进行技术开发**  
**暨关联交易事项的事前认可意见**

根据现行有效的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了相关文件，经审慎分析，特对提请公司第四届董事会第二十次会议审议的《关于公司委托无锡欧特海洋科技有限公司进行技术开发的议案》发表如下事前认可意见：

我们于会前收到公司第四届董事会第二十次会议审议的《关于公司委托无锡欧特海洋科技有限公司进行技术开发的议案》等相关材料。经认真审核，基于独立判断立场，我们认为，公司与无锡欧特签署技术开发协议，系公司正常业务往来，有助于公司海底观测网业务的研发和开拓，符合公司的发展战略。本次关联交易事项符合法律、法规、规范性文件的规定，关联交易价格定价公允，没有违反“公开、公平、公正”的原则，不存在损害公司及股东的利益的情形，该关联交易事项不会对公司独立性产生影响。因此，我们对上述事宜表示事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事关于公司委托无锡欧特海洋科技有限公司进行技术开发暨关联交易事项的事前认可意见》之签署页）

独立董事：

李焰 \_\_\_\_\_

孙陶然 \_\_\_\_\_

年 月 日