

北京海兰信数据科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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 11 月 19 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二十次会议。公司于 2018 年 11 月 9 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》

无锡欧特海洋科技有限公司（以下简称“无锡欧特”）拥有接驳盒的关键技术，其技术团队曾承担过全球多个知名国家的海底观测网项目研发与建设，具有丰富的海底项目实施经验，技术水平国际先进，三十多年来在深海救助、潜水技术、水下作业和业务支持方面处于行业领先地位。海兰信本着国际化推动本地化的海洋发展战略，通过自主研发、国际合作等方式，拥有国内领先的水面、水下海洋探测仪器装备及相应的系统运行经验，本次合作的研发成果即以接驳盒关键技术及装备为核心的海底观测网示范系统顺利交付，将为海兰信在国内率先打造业务化运行的海洋综合观测网奠定基础，并将有能力承担深远海的海洋综合观测项目。公司董事会经审议，同意公司委托无锡欧特进行技术开发。

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《北京海兰信数据科技股份有限公司关于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的公告》。

独立董事对此发表了同意的意见。

本议案涉及关联交易，关联董事申万秋回避表决。

表决情况：同意 4 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

二〇一八年十一月十九日