

## 北京海兰信数据科技股份有限公司

### 第六届监事会第二次会议决议公告

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”）2024年7月19日上午11:00于公司会议室以电话会议方式召开了第六届监事会第二次会议。公司于2024年7月16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，经全体监事投票表决，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。

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3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 3 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

监事会

二〇二四年七月十九日