

北京海兰信数据科技股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）于 2025 年 4 月 28 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十二次会议。公司于 2025 年 4 月 25 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《关于补选非独立董事的议案》

鉴于李常伟先生因个人原因辞去公司第六届董事会董事、战略委员会委员职务，李常伟先生的辞职导致公司董事会低于法定最低人数。经公司提名委员会审核，董事会同意提名马士浩先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同时提名其为公司董事会战略委员会委员，任期自公司股东会选举通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于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）的相关公告。

表决结果：5 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》

公司原财务总监董中新先生因个人原因辞去副总经理、财务总监职位，经公司总经理申万秋先生提名，公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审核通过，董事会同意聘陈元法先生为公司副总经理、财务总监。

表决结果：5 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十八日