

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2021-049

证券代码：123086

证券简称：海兰转债

北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，以及北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第五届董事会第十次会议审议的相关议案，发表如下独立意见：

一、关于公司 2020 年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的独立意见

报告期内，公司严格遵守国家法律、法规及规章制度等相关规定，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，严格控制关联方占用资金风险；报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。公司不存在损害或变相损害广大投资者利益的情况。

二、关于公司 2020 年度对外担保情况的独立意见

报告期内，公司严格贯彻执行关于上市公司对外担保事项的有关规定，公司对外担保事项均履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所相关法规要求；公司未发生或以前年度发生并延续到报告期的为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

三、关于公司 2020 年度关联交易情况的独立意见

在充分咨询公司管理层的基础上，核查了公司 2020 年度发生的关联交易的公平、公正、公允性，并检查了公司既往关联交易的履行情况，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：公司 2020 年度发生的关联交易遵循了平等、自愿、

等价、有偿的原则，并在公平、互利基础上，以市场价格为定价依据进行，有关交易确定的条款是公允、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。

四、关于 2020 年度募集资金使用情况专项报告的独立意见

经核查，2020 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，并及时、真实、准确、完整的向广大投资者披露详细情况，不存在募集资金存放和违规使用的情形。公司编制的《2020 年度募集资金存放及使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。2020 年度公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

五、关于 2020 年度内部控制自我评价报告的独立意见

经核查，公司现行内部控制体系和相关制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要；公司重点活动能够严格、规范地执行公司内部控制各项制度，对子公司控制、关联交易、重大投资、信息披露的内部控制符合国家法律法规和证券监管部门的规章要求，保证了公司正常运行。

我们认为公司编制的《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设情况及存在的问题；公司后续应根据内外环境的变化，及时进行内部控制体系的补充和完善，不断提高内部控制的设计水平和执行效力，以更好实现内部控制的管理目标。

六、关于公司 2020 年度利润分配预案未提出现金分红的独立意见

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年实现归属于母公司普通股股东的净利润 57,127,711.80 元，其中，母公司实现净利润-15,434,442.30 元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 130,897,773.35 元。

经董事会决议，2020 年度利润分配预案为：以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为基础，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，不派发现金红利，不送红股。

经核查，我们认为：公司本次利润分配预案综合考虑了公司目前所处发展阶

段,符合公司实际情况,兼顾了公司与股东的整体利益,有利于公司的长远发展,符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定。不存在损害公司和股东利益的情形。

我们同意上述事项,并同意提交公司股东大会审议。

七、关于上海海兰劳雷海洋科技有限公司 2020 年度业绩承诺完成情况及业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的独立意见

经审核,我们认为:公司本次回购注销业绩承诺对应补偿股份事项,是根据公司与相关补偿义务人签订的《业绩承诺及补偿协议》和标的公司 2020 年度业绩承诺完成情况,以总价人民币 1 元的价格定向回购当期应补偿股份并注销,同时将对应的现金股利分配返还给公司,符合公司及全体股东的利益。

我们同意上述事项,并同意提交公司股东大会审议。

八、关于公司续聘 2021 年度审计机构的独立意见

致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有较高的专业水平与行业认知度,具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力。我们认为续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度会计审计机构,符合公司及股东的利益。

我们同意上述事项,并同意提交公司股东大会审议。

九、关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划中部分限制性股票的独立意见

公司 2020 年度实现的经营业绩未完全达到公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期公司层面的业绩考核要求,公司本次对第一个限售期未达到解除限售条件的部分限制性股票进行回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》、《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定,程序合法合规,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。因此,我们同意公司回购注销 41 名激励对象持有的 314,427 股限制性股票,并同意提交公司股东大会审议。

(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第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》之签章页）

独立董事：

李 焰 _____

唐军武 _____

年 月 日