北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事

关于公司第五届董事会第三十五次会议审议事项的独立意见

根据中国证监会《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《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》、《公司独立董事工作制度》等文件的相关规定，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，对公司第五届董事会第三十五次会议审议的事项发表如下独立意见：

一、 关于变更部分募集资金投资项目用途、实施主体及实施地点事项

根据公司现阶段发展需求，为提高募集资金使用效率，本次变更部分募集资金投资项目用途、实施主体及实施地点，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们一致同意公司本次变更部分募集资金投资项目用途、实施主体及实施地点事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

二、 关于补选非独立董事的独立意见

陈炜先生的辞职导致公司董事会低于法定最低人数，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司应进行补选。本次董事会补选非独立董事审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法权益，尤其是中小股东合法权益的情形；本次提名的公司非独立董事候选人不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，不是失信被执行人，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。因此，我们同意董事会补选非独立董事的议案。

三、 关于聘任高级管理人员的独立意见

1、本次董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

2、本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现《公司法》第一百四十六条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。

3、经了解本次聘任人员的教育背景、工作经历和专业素养，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

4、我们同意聘任李常伟先生担任公司总经理、聘任汤华先生担任公司副总经理。

北京海兰信数据科技股份有限公司

独立董事：韩复龄、唐军武

二零二二年八月八日