

北京海兰信数据科技股份有限公司 第五届董事会第四十四次会议决议公告

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 2023 年 5 月 9 日上午 9:30 在公司会议室以通讯方式召开了第五届董事会第四十四次会议。公司于 2023 年 5 月 6 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《关于增补战略委员会委员的议案》

公司董事李常伟先生在对海业务领域有着丰富的理论与实践经验，指导过公司多个重大项目实施，为进一步适应公司战略发展需要，拓展公司在对海技术业务领域更加广阔的发展空间，现由公司董事长申万秋提名，增补李常伟先生为公司第五届董事会战略委员会委员。

表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过了《关于任命总经理的议案》

经公司提名委员会审核通过，公司董事会同意任命冷慧卿女士为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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。

三、审议通过了《关于公司向上海银行申请授信的议案》

为满足公司生产经营需要，公司拟向上海银行股份有限公司北京分行申请综

合授信，综合授信额度总计为人民币 6000 万元整（最终以银行实际审批的授信额度为准），期限 1 年；授信的担保方式为信用，并授权公司管理层签署此次银行综合授信业务的相关文件，具体融资金额将视公司经营实际需求确定。

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

二〇二三年五月九日