

北京海兰信数据科技股份有限公司 关于2022年度拟不进行利润分配的公告

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4月20日召开第五届董事会第四十三次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》，现就有关事项作出如下说明：

一、公司2022年度利润分配预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年实现归属于母公司普通股股东的净利润-788,835,997.79元，截至2022年12月31日，归属于母公司未分配利润为-440,063,366.75元。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等的规定，公司2022年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、2022年度不进行利润分配的情况说明

根据《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》《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》和《公司章程》等的相关规定，鉴于公司母公司报表截至2022年度未分配利润为负数，公司董事会拟定2022年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

三、公司履行的审议程序

本议案已经公司2022年4月20日第五届董事会第四十三次会议和第五届监事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

四、独立董事意见

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，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。我们同意公司2022年度利润分配预案，并同意将其提交公司2022年年度股东大会审议。

五、风险提示及说明

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十二日