

证券代码：603138

证券简称：海量数据

公告编号：2024-039

北京海量数据技术股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2024年8月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长闫忠文先生主持，公司于2024年8月9日以邮件方式向董事、监事和高级管理人员发出会议通知，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京海量数据技术股份有限公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司2024年半年度报告》（全文及摘要）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票

（二）审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-041）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

（三）审议通过《公司拟为子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司拟为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-042）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

（四）审议通过《公司回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-043）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

（五）审议通过《公司关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-044）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

（六）审议通过《关于提请召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-045）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

特此公告

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2024 年 8 月 23 日