

## **北京海量数据技术股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告**

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个别及连带责任。

### **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”）第二届董事会第二十次会议通知及会议材料于 2020 年 5 月 9 日电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2020 年 5 月 12 日下午 14:30 以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长闫忠文先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、部分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《公司法》、《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《公司拟参与投资设立合伙企业暨关联交易的议案》**

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参与投资设立合伙企业暨关联交易的公告》（公告编号：2020-040）。

独立董事进行了事前审核并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案关联董事陈志敏先生按照相关规定回避表决。**

#### **（二）审议通过《提请召开 2020 年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 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-041）。

**表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2020年5月14日