

## 北京海量数据技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议于2022年2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，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《中华人民共和国公司法》、《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《公司回购注销部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京海量数据技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划》等规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权，2021年限制性股票激励计划授予的激励对象中，2名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司将对上述激励对象已持有但尚未解除限售的50,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为6.87元/股。

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：2022-017）。

独立董事发表了同意的独立意见。

**表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票**

（二）审议通过《公司拟增加经营范围、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

公司自成立以来，秉承“专注做好数据库”的初心，致力于数据库领域的自主研发、销售和服务。为更好地满足公司业务发展的需要，并结合公司发展战略，公司拟对经营范围进行完善，增加“软件开发”，同时拟对《公司章程》相关条款进行修订。

2021年12月21日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕2020年非公开发行股票新增股份的登记手续，本次新增股份25,752,890股，登记完成后，公司总股本由257,528,900股变更为283,281,790股，注册资本由人民币257,528,900元变更为人民币283,281,790元。

公司拟回购注销2021年限制性股票激励计划的激励对象已持有但尚未解除限售的50,000股限制性股票，该回购注销完成后，公司总股本将由283,281,790股变更为283,231,790股，公司注册资本将由283,281,790元变更为283,231,790元。

根据《上市公司章程指引》（2022年修订）等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

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增加经营范围、变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-019）。

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**

### **（三）审议通过《提请召开2022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2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-020）。

**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

2022年2月22日