

证券代码：603138

证券简称：海量数据

公告编号：2024-012

北京海量数据技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于2024年4月17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4月7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《2023年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2023年年度报告》（全文及摘要）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

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

（二）审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

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

(三) 审议通过《公司 2023 年度总裁工作报告》

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 2023 年度独立董事述职报告》

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 2023 年度独立董事述职报告》。

独立董事将在公司 2023 年年度股东大会上述职。

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《公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告》

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董事会审计委员会 2023 年度履职报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

(六) 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

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

(七) 审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》

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 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-014）。

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

(八) 审议通过《公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司的经营目标及总体发展计划，为满足公司日常经营资金需要，降低

融资成本，同时结合公司资金状况，公司拟向银行申请总额不超过人民币 40,000 万元的综合授信额度，期限为自本次董事会审议通过之日起一年，授信期限内，授信额度可循环使用。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行票据、保函、信用证、信托、抵押贷款等。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。同时提请公司董事会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

（九）审议通过《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

（十）审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

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 2023 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

（十一）审议通过《确认 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》、《薪酬与绩效考核管理办法》等规定，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡，保障股东利益，实现上市公司与管理层共同发展的前提下，董事会对董事、监事及高级管理人员报告期内从公司领取的税前薪酬总额进行了确认。

2023 年度，公司董事、监事及高级管理人员薪酬发放情况如下：

序号	姓名	职务	薪酬月份	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)
1	闫忠文	董事长	1-12月	62.43
2	肖枫	总裁	1-12月	55.88
		董事		
3	王振伟	董事	1-12月	51.56
4	屈惠强	副总裁	1-12月	42.92
		董事		
5	崔小乐	独立董事	5-12月	5.15
6	曾云	独立董事	1-12月	8
7	张人千	独立董事	1-12月	8
8	孟亚楠	监事会主席	1-12月	31.22
9	侯勇	监事	5-12月	4.97
10	刘营营	监事	5-12月	12.89
11	赵轩	财务总监	1-12月	27.18
12	韩裕睿	董事会秘书	5-12月	14.22
13	王娇	监事	1-5月	10.85
14	房玉婷	监事	1-5月	39
15	王贵萍	董事会秘书	1-5月	13.63
16	王新安	独立董事	1-5月	2.88
合计				390.78

说明：公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，公司独立董事津贴标准确认为每年8万元（税前），独立董事津贴按月发放。

公司内部董事、监事、高级管理人员根据其在公司担任具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：各位董事审议各自薪酬方案时本人回避表决，表决结果均为：同意6票、反对0票、弃权0票、回避1票；审议监事和高级管理人员薪酬方案时的表决结果为：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

(十二) 审议通过《公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

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续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-016）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

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

(十三) 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议案》（公告编号：2024-017）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

(十四) 审议通过《2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

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 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-018）。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

董事肖枫先生、王振伟先生为本次激励计划的激励对象，回避表决。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票

(十五) 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：2024-022）。

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

（十六）审议通过《修订〈独立董事工作制度〉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独立董事工作制度》。

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

（十七）审议通过《修订董事会各附属委员会议事规则的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

（十八）审议通过《公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-019）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

（十九）审议通过《公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

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使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-020）。

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

（二十）审议通过《2024 年第一季度报告的议案》

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 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

（二十一）审议通过《提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

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 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-023）。

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 4 月 19 日