

证券代码：603138

证券简称：海量数据

公告编号：2023-005

北京海量数据技术股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议于2023年4月18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2023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《2022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2022年年度报告》（全文及摘要）。

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

（二）审议通过《公司2022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

（三）审议通过《公司2022年度总裁工作报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

（四）审议通过《公司 2022 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 2022 年度独立董事述职报告》。

独立董事将在公司 2022 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

（五）审议通过《公司董事会审计委员会 2022 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 2022 年度履职报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

（六）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

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

（七）审议通过《公司 2022 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 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-007）。

独立董事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 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

（八）审议通过《公司 2022 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 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-008）。

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

（九）审议通过《公司 2022 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 2022 年度内部控制评价报告》。

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

（十）审议通过《确认 2022 年度董事、监事及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。

2022 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	82.54
2	肖枫	总裁 董事	1-12 月	42.26
3	王振伟	董事	1-12 月	39.02
4	屈惠强	副总裁 董事	1-12 月	49.9
5	王新安	独立董事	1-12 月	8
6	张人千	独立董事	1-12 月	8
7	曾云	独立董事	1-12 月	8
8	孟亚楠	监事会主席	1-12 月	36.91
9	王娇	监事	1-12 月	25.93
10	房玉婷	监事	1-12 月	64.37
11	赵轩	财务总监	1-12 月	25.02
12	王贵萍	董事会秘书	1-12 月	32.16

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、高级管理人员、监事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。

独立董事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：各位董事表决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；监事和高级管理人员薪酬方案的表决结果为：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十一）审议通过《公司续聘 2023 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 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-009）。

独立董事发表了事前的认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

（十二）审议通过《2021 年限制性股票激励计划第二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二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-010）。

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

（十三）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：2023-011）。

独立董事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 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

（十四）审议通过《公司使用闲置自有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闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-012）。

独立董事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 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

（十五）审议通过《2023 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 2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

（十六）审议通过《会计政策变更的议案》

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会计政策变更的公告》（公告编号：2023-013）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

（十七）审议通过《提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

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选举董事会、监事会的公告》（公告编号：2023-014）。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议

关于提名闫忠文先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关于提名肖枫先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

关于提名王振伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

关于提名屈惠强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过《提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

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选举董事会、监事会的公告》（公告编号：2023-014）。

独立董事发表了同意的独立意见。

以上独立董事候选人的独立董事候选人资格需经上海证券交易所审核通过后方可提交股东大会审议。

关于提名崔小乐先生为公司第四届董事会独立董事候选人的表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

关于提名曾云先生为公司第四届董事会独立董事候选人的表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

关于提名张人千先生为公司第四届董事会独立董事候选人的表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十九）审议通过《公司第四届董事会独立董事津贴的议案》

根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，并综合考虑公司实际情况，结合目前经济环境并参考同行业上市公司，公司第四届董事会独立董事津贴拟定为人民币8万元/每人/年（税前），按月发放。

独立董事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7票、反对0票、弃权0票

（二十）审议通过《提请召开 2022 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 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-016）。

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

2023 年 4 月 20 日