

# 北京海量数据技术股份有限公司

## 第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议于2025年6月26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2025年6月20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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引》等相关法律法规、指引要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，并对公司章程及相关议事规则进行修订，有关情况如下：

#### 1. 取消监事会

为贯彻落实公司治理现代化建设要求，进一步提升公司治理水平和科学决策效率，根据相关法律法规、规范性文件规定，结合公司实际经营情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会的职权。

#### 2. 《公司章程》及相关议事规则修订情况

根据相关法律法规、指引、规范性文件规定，结合公司实际经营情况，拟对《公司章程》进行修订，并同步修订其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》，废止《监事会议事规则》。

《公司章程》具体修订内容以及附件全文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取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（公告编号：2025-034）及相关文件。

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《关于修订〈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**

#### **（三）审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉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董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

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**

#### **（四）审议通过《关于修订〈公司募集资金专项存储及使用管理制度〉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募集资金专项存储及使用管理制度》。

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**

**（五）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉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对外投资管理制度》。

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**

**（六）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉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对外担保管理制度》。

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**

**（七）审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉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联交易管理办法》。

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《关于修订及制定部分公司内部治理制度的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及相关配套规定，结合公司的实际情况，公司对下述第 1-16 项现行内部治理制度进行了修订，并制定下述第 17、18 项制度：

序号	制度	状态
1	《董事会战略委员会议事规则》	修订
2	《董事会审计委员会议事规则》	修订
3	《董事会提名委员会议事规则》	修订
4	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	修订
5	《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	修订
6	《董事会秘书工作细则》	修订

7	《总经理工作细则》	修订
8	《子公司管理制度》	修订
9	《内部审计制度》	修订
10	《规范与关联方资金往来的管理制度》	修订
11	《信息披露管理办法》	修订
12	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	修订
13	《内幕信息知情人登记备案制度》	修订
14	《重大信息内部报告制度》	修订
15	《投资者关系管理办法》	修订
16	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订
17	《对外提供财务资助管理制度》	制定
18	《董事和高级管理人员离职管理制度》	制定

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的相关内部治理制度。

**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《关于募集资金投资项目延期的议案》**

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募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-035）。

**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《关于提请召开公司 2025 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 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-036）。

**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

2025 年 6 月 27 日