

证券代码：603138

证券简称：海量数据

公告编号：2026-044

北京海量数据技术股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于2026年8月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长肖枫先生主持，公司于2026年8月13日以邮件方式向董事、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，以通讯表决方式出席会议的董事6人，公司全体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《关于调整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

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调整2026年度向特定对象发行A股股票方案的公告》（公告编号：2026-045）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。

（二）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）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 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。

（三）审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）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 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。

（四）审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）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 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。

（五）审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）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向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2026-048）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会

审议通过。

特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2026 年 8 月 18 日