

北京海量数据技术股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
(603138)

北京海量数据技术股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、会议召开的时间、地点：

现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 14 点 00 分

现场会议召开地点：北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B 座 6 层会议室

二、网络投票系统、起止时间和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日至 2024 年 5 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

三、会议出席对象

1、截至股权登记日（2024 年 5 月 6 日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、其他人员。

四、会议主持人：董事长闫忠文先生

五、现场会议议程

1、参会人员签到（13:30-14:00）

2、主持人宣布现场会议开始

3、主持人介绍出席现场会议人员情况

4、董事会秘书宣读会议须知

5、推选计票人和监票人，董事长宣读现场计票监票办法

6、请股东审议以下议案

- 议案 1:《2023 年年度报告全文及摘要》;
- 议案 2:《公司 2023 年度董事会工作报告》;
- 议案 3:《公司 2023 年度监事会工作报告》;
- 议案 4:《公司 2023 年度财务决算报告》;
- 议案 5:《公司 2023 年度利润分配方案》;
- 议案 6:《确认 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》;
- 议案 7:《公司续聘 2024 年度审计机构的议案》;
- 议案 8:《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》;
- 议案 9:《修订〈独立董事工作制度〉的议案》;
- 议案 10:《使用闲置自有资金进行委托理财的议案》;
- 议案 11:《公司为子公司提供担保的议案》。

注:议案 8 为特别决议议案。

- 7、独立董事作 2023 年度述职报告
- 8、股东发言
- 9、现场股东投票表决
- 10、休会(统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果)
- 11、主持人宣读表决结果
- 12、主持人宣读股东大会决议
- 13、见证律师宣读法律意见书
- 14、签署股东大会决议和会议记录
- 15、主持人宣布会议结束

北京海量数据技术股份有限公司

2023 年年度股东大会须知

为维护股东的合法权益，保障股东在北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会会议期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知。

一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-023），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

三、会议进行中只接受股东身份的人员发言和质询。大会期间要求发言的股东，应当首先报告姓名和股东账号，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会进行表决时，股东不进行大会发言。股东违反上述规定的发言，大会主持人可拒绝或制止。

四、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。

五、本次股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”四项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选的，将做弃权处理。网络投票的股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

六、本次股东大会由两名股东代表、一名监事以及律师参加计票和监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

七、公司聘请北京市通商律师事务所律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

议案一《2023年年度报告全文及摘要》

各位股东：

2024年4月17日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》的议案，具体内容详见公司于2024年4月19日在指定信息披露媒体上披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

上述议案，请各位股东审议。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2024年5月9日

议案二 《公司 2023 年度董事会工作报告》

各位股东：

2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，勤勉尽责，严格执行股东大会相关决议，切实履行股东大会赋予的职责，有效组织开展公司各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下：

一、2023 年董事会日常工作情况

（一）董事履行职责情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
闫忠文	否	6	6	0	0	0	否	3
肖枫	否	6	6	4	0	0	否	3
王振伟	否	6	6	3	0	0	否	2
屈惠强	否	6	6	3	0	0	否	3
曾云	是	6	6	5	0	0	否	3
张人千	是	6	6	5	0	0	否	3
崔小乐	是	5	5	5	0	0	否	1
王新安 (离任)	是	1	1	1	0	0	否	1

2023 年度，所有董事均严格按照《公司章程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，从公司稳定及可持续性发展出发，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理等问题作出了重要决策。

（二）提请召开股东大会情况

会议届	召开日	决议刊登的指定网站的	决议刊	会议决议
-----	-----	------------	-----	------

次	期	查询索引	登的披露日期	
2022年年度股东大会	2023年5月10日	http://www.sse.com.cn	2023年5月11日	具体内容详见公司2023年5月11日于指定信息披露媒体披露的《海量数据2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-019）
2023年第一次临时股东大会	2023年11月6日	http://www.sse.com.cn	2023年11月7日	具体内容详见公司2023年11月7日于指定信息披露媒体披露的《海量数据2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-047）
2023年第二次临时股东大会	2023年12月18日	http://www.sse.com.cn	2023年12月19日	具体内容详见公司2023年12月19日于指定信息披露媒体披露的《海量数据2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-058）

2023年度，董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东；在股东大会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录等方面规范有序；认真贯彻执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会审议通过的各项决议，切实有效地维护上市公司的利益及全体股东的合法权益。

（三）信息披露与投资者关系管理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，严格执行信息披露的有关规定，充分履行信息披露义务，及时、公平地披露信息，保证披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

在严格履行披露义务的前提下，公司重视投资者关系管理工作。公司在官方网站公示了公司住所、联系电话、传真、电子邮箱等信息，便于投资者通过上述途径与公司沟通；充分利用投资者专线、上证E互动等多种方式，与投资者积极互动，听取投资者的声音，耐心解答投资者的问题，增进投资者对公司的了解和认同，并将投资者的合理意见和建议及时传递给公司管理层，构建投

资者与公司沟通的桥梁。

二、2023 年公司经营情况

(一) 2023 年度公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 26,183.21 万元，较上年同期下降 13.57%。报告期内，公司研发费用大幅增加，实现归属于上市公司股东的净利润-8,118.27 万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-9,799.35 万元。

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	261,832,119.03	302,942,574.97	-13.57
营业成本	158,822,212.87	194,179,255.10	-18.21
销售费用	73,305,551.41	71,727,281.00	2.20
管理费用	29,891,708.99	35,965,871.98	-16.89
财务费用	-4,690,162.16	-14,940,029.80	
研发费用	134,896,567.37	98,079,932.75	37.54
经营活动产生的现金流量净额	-69,301,638.10	-40,302,512.39	
投资活动产生的现金流量净额	-176,438,492.87	-54,810,342.93	
筹资活动产生的现金流量净额	-9,351,479.27	-16,201,197.17	

2、收入和成本分析

报告期内，实现主营业务收入 25,975.14 万元，同比减少 13.99%；营业成本 15,789.71 万元，同比减少 18.61%；毛利率 39.21%，同比增加 3.45 个百分点。

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
软件	259,751,424.87	157,897,107.05	39.21	-13.99	-18.61	增加 3.45

和信 信息 技术 服务 业						个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减 (%)	营业成本比 上年增减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
数据库	168,106,628.07	89,177,383.31	46.95	2.72	-3.35	增加 3.33 个百分点
数据 计算	54,654,305.34	38,277,790.26	29.96	19.07	20.53	减少 0.85 个百分点
数据 存储	29,132,039.83	24,338,600.81	16.45	-65.65	-62.89	减少 6.22 个百分点
其他	7,858,451.63	6,103,332.67	22.33	2.68	38.81	减少 22.22 个 百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减 (%)	营业成本比 上年增减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
华南	81,611,040.25	48,980,282.44	39.98	-37.29	-40.14	增加 2.86 个百分点
华北	107,840,546.63	68,621,253.21	36.37	38.11	41.01	减少 1.31 个百分点
华东	48,167,908.47	28,889,920.24	40.02	-30.23	-42.18	增加 12.39 个 百分点
西南	3,764,555.50	1,749,790.17	53.52	-65.91	-78.06	增加 25.74 个 百分点
华中	10,747,560.54	5,783,475.56	46.19	8.31	64.04	减少 18.28 个 百分点
东北	2,566,791.98	1,691,844.97	34.09	-20.97	-14.07	减少 5.29 个百分点
西北	5,053,021.50	2,180,540.46	56.85	828.05	2445.67	减少 27.42 个 百分点

(2) 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
软件和信息技术服务业		157,897,107.05	99.42	194,005,640.78	99.91	-18.61	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
数据库		89,177,383.31	56.15	92,265,637.18	47.52	-3.35	
数据计算		38,277,790.26	24.10	31,757,791.24	16.35	20.53	
数据存储		24,338,600.81	15.33	65,585,244.48	33.78	-62.89	
其他		6,103,332.67	3.84	4,396,967.88	2.26	38.81	

(3) 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 8,280.50 万元，占年度销售总额 31.88%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 7,114.98 万元，占年度采购总额 59.37%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

3、费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数	变动比例 (%)	情况说明
销售费用	73,305,551.41	71,727,281.00	2.20	
管理费用	29,891,708.99	35,965,871.98	-16.89	
研发费用	134,896,567.37	98,079,932.75	37.54	主要系本期加大自主产品研发投入，人工费用增加所致

财务费用	-4,690,162.16	-14,940,029.80		主要系本期利用闲置资金理财，活期银行存款金额减少，利息收入减少所致
------	---------------	----------------	--	-----------------------------------

4、研发投入

单位：元 币种：人民币

本期费用化研发投入	134,896,567.37
本期资本化研发投入	12,973,694.59
研发投入合计	147,870,261.96
研发投入总额占营业收入比例（%）	56.48
公司研发人员的数量	374
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	55.00
研发投入资本化的比重（%）	8.77

5、现金流

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期数	上期数	增减率（%）	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-69,301,638.10	-40,302,512.39		主要系本期支付给职工以及为职工支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-176,438,492.87	-54,810,342.93		主要系本期理财支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-9,351,479.27	-16,201,197.17		主要原因系上期股利分配支付股利所致

(二) 资产、负责情况分析

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	493,949,306.25	54.29	747,866,937.66	72.99	-33.95	主要系本期未到期理财产品增加所致
交易性金融资产	151,267,135.47	16.63	88,633.32	0.01	170,566.22	主要系本期未到期理财产品增加所致
预付款项	2,589,344.64	0.28	433,370.42	0.04	497.49	主要系本期预付项目增加所致
存货	11,403,584.40	1.25	33,261,466.97	3.25	-65.72	主要系本期未完结的订单减少所致
合同资产	541,661.31	0.06	948,829.17	0.09	-42.91	主要系本期未到期的质保金减少所致
其他流动资产	252,508.93	0.03	4,304,460.20	0.42	-94.13	主要系本期待抵扣进项税金减少所致
其他权益工具投资	33,913,000.00	3.73	18,013,000.00	1.76	88.27	主要系本期对外投资增加所致
投资性房地产	18,503,625.94	2.03				主要系本期闲置房产对外出租所致
固定资产	6,606,453.48	0.73	26,497,550.39	2.59	-75.07	主要系本期闲置房产对外出租，转投资性房地产所致
使用权资产	4,332,137.15	0.48	10,961,351.88	1.07	-60.48	主要系本期租赁的房产临近到期所致
无形资产	34,542,925.48	3.80	18,954,218.12	1.85	82.24	主要系本期资本化及外购无形资产增加所致

开发支出	2,795,633.61	0.31	4,949,509.14	0.48	-43.52	主要系本期未结项的研发支出资本化项目减少所致
长期待摊费用	518,344.99	0.06	1,369,721.23	0.13	-62.16	主要系本期待摊的装修费摊销所致
递延所得税资产	33,101,213.80	3.64	13,507,071.10	1.32	145.07	主要系本期可抵扣亏损增加所致
其他非流动资产	2,053,439.39	0.23	9,438,393.59	0.92	-78.24	主要系本期在一年后将结转成本的预付服务费减少所致
应付账款	16,667,054.79	1.83	35,933,171.87	3.51	-53.62	主要系本期未到期的应付货款减少所致
应交税费	6,923,399.08	0.76	1,996,633.77	0.19	246.75	主要系本期应交增值税增加所致
其他应付款	15,081,873.34	1.66	24,491,621.14	2.39	-38.42	主要系本期限制性股票解锁，限制性股票回购义务减少所致
一年内到期的非流动负债	3,499,497.21	0.38	7,390,260.67	0.72	-52.65	主要系本期一年内到期的租赁负债减少所致
租赁负债	594,376.59	0.07	3,413,575.62	0.33	-82.59	主要系本期一年后到期的租赁负债减少所致
其他非流动负债	2,415,310.63	0.27	10,409,356.82	1.02	-76.80	主要系本期一年后到期的预收服务费减少所致

三、2024 年董事会工作规划

（一）行业格局和趋势

1、宏观经济环境

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，中共中央团结带领全党全国各族人民，坚持稳中求进工作总基调，全力推动经济恢复发展，我国经济总量迈上新台阶，根据国家统计局公布的数据，国内生产总值突破 126 万亿元，累计值同比增长 5.2%，我国经济回升向好，高质量发展扎实推进。2023 年末召开的中央经济工作会议上，习近平总书记指出，我国发展面临的有利条件强于不利因素，经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，要增强信心和底气，必须把坚持高质量发展作为新时代的硬道理，完整、准确、全面贯彻新发展理念，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。同时，会议明确提出，要以科技创新推动产业创新，特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能，发展新质生产力，发展数字经济。

另一方面，国际地缘政治形势日趋复杂，美西方大搞“小院高墙”，强推“脱钩断链”，假借“科技联盟”之名围堵中国高新技术发展的趋势愈加明显，而数字技术创新和数字经济发展是打破科技创新要素自由流动壁垒的主要方向，抢占了数字经济发展的先机就是抢占世界科技革命和产业变革的先机。因此发展我国数字经济的紧迫性达到新的高度。

2、行业分析

基础软件行业及公司所处的数据库细分行业，面临着国际、国内激烈的市场竞争。目前国产数据库的发展正处于全力追赶国际先进水平的进程中，部分国产数据库厂商在产品稳定性和性能上已经可以与国际大厂同台竞技，其国产数据库产品在政务、金融、通信、工业制造等重要行业已经得到广泛验证，国产数据库呈现百花齐放的竞争态势。

（1）市场规模持续扩大

数字经济已成为改变全球竞争格局的关键力量。近年来，产业数字化、数字产业化、数据驱动经济发展的趋势日渐明显。随着以云计算和人工智能为代

表的新一代数字技术的迅速发展，以及各领域数据量爆发式的增长，推动我国数字技术创新和数字经济发展全面进入快车道。IDC 2023 年发布的《Global DataSphere 2023》报告显示 2022 年至 2027 年间中国数据量增速为全球第一。数据数量的增长对数据存储和管理提出了更高要求，在此驱使下，数据库作为存储、管理数据的核心基础软件，市场规模将进一步增长。与此同时，发展国产数据库是我国实现自主可控、安全可靠的必然选择，是促进国家未来经济稳定、高速发展的内在动力。在政策与市场双重驱动下国产数据库产业后续将不断“横向拓宽”和“纵向下沉”，市场规模将持续扩大。

（2）产业生态日趋完善

培育完整的数字生态是发展数字经济的基础，重点突破与国产 CPU、整机、存储、外设等硬件高度适配的高性能操作系统、数据库、中间件等基础软件，是我国数字技术与实体经济深度融合、赋能传统产业转型升级、不断做强做优做大我国数字经济的保障。经过四十余年的发展，我国自主、完整的数字生态体系不断拓展、完善。2023 年度，随着“飞腾”生态和“鲲鹏”生态的战略整合，构建了“鹏腾”新生态，将进一步简化生态伙伴的软硬件适配和认证，开创通用算力新格局，更好地赋能千行百业的数字化。国产数据库产业的发展是培育数字生态体系不可或缺的一环，而完备的数字生态体系也为国产数据库的繁荣发展提供良好的环境。

（3）竞争格局逐渐加剧

国产数据库产品经过多年的技术研发和实践打磨，借助政策红利，信创应用正在从党政领域向全领域转化，信创产业加速落地，市场份额正在逐年提升，国外数据库大牌产品虽然在整个市场中仍有较高的占有率，但份额正在逐渐缩减，信创应用发展新格局正在形成。数据库软件作为“基础软件皇冠上的明珠”，研发壁垒高，技术升级快，为满足我国数据库行业的市场需求，国产数据库厂商的研发投入高速增长。截止报告期末，国产数据库厂商数量超百家，来自同业公司甚至是跨界巨头的竞争日益加剧，这也为数据库厂商的发展带来新的挑战。

（二）公司发展战略

公司将抓住国产数据库行业发展的空前大好机遇，秉承“专注做好数据库”的发展战略，坚持“以客户为中心”的经营宗旨，紧贴用户需求，强化公司研发、产品、服务、市场的竞争优势，不断扩大和巩固用户群体。公司将进一步聚焦于数据库、数据计算、数据存储、大数据等领域的创新发展，致力于提升产品研发能力和服务创新能力，不断推出能够更好地满足用户需求及新的应用场景的产品与服务，增强公司核心竞争力，培育公司发展新动能。公司将进一步织密和夯实营销服务网络，加快用户响应速度，提升客户服务体验。公司将进一步丰富和完善激励与培训制度，深化人才的引进与培养机制。公司将进一步发挥上市公司的融资平台作用，加强资本运作，完善生态布局，扩大产业规模。公司通过多维度协同促进发展，稳固公司国产数据库技术领航企业的行业地位，推进公司业务升级迈上新台阶，开启高质量发展模式，踏上新征程。

（三）经营计划

2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是推动企业实现高质量发展的关键之年，公司将立足现有基础和优势，持续加大产品和技术研发投入，加速产品技术升级和迭代次数，夯实经营发展基础，提升公司经营质量和内在价值，提高市场占有率，积极推动公司高质量发展。具体情况如下：

一是继续加大研发投入。报告期内，公司依规使用非公开发行的募集资金，在研发资金投入、研发人员培养、研发环境建设等方面持续加大力度，全力推进数据库技术研发升级建设项目和数据库安全项目的实施。2024 年公司将保持既有的高水平研发投入战略，持续推进募集资金研发项目，不断提升产品性能，保持技术领先性和产品竞争力；不断完善和丰富产品线；不断提高自主产品在公司营业收入中的占比，提升整体经营质量。

二是继续发挥全面协同作战优势。目前党政行业的信息系统国产化替代下沉至区、县、乡一级，金融、电信等行业数据中心软硬件设施的国产化替代正在加速推进、全面铺开，能源、交通、制造等行业的国产化替代开始在重点环节推广，医疗、教育领域国产化替代解决方案趋热。在政策和市场的双重利好驱动下，公司在覆盖全国的营销服务网络基础上，针对关系国计民生的关键基础行业 and 市场需求密集区域，组建了专门的作战单元，构建了行业和区域协同

的多维作战模式，极大提升了组织运行效率。2024 年度，一方面公司将紧跟党政及各行业国产化替代动态，抢占市场先机；另一方面，公司将充分发挥行业和区域协同的多维作战优势，全面打通产品研发、测试、销售、交付等环节，以最快速度实现在客户端的应用部署。

三是继续加强生态建设。公司依托“鲲鹏”大生态、融入“openGauss”中生态、打造“Vastabase”小生态。报告期内，公司积极推进自主研发的海量数据库 Vastbase 与数据产业生态链上各企业的适配认证，已完成与 700 多家合作伙伴的 1100 多款产品的适配工作，实现了与芯片、操作系统、中间件、云厂商、独立软件开发商的全面兼容适配，在国产主流算力环境下性能达到领先水平。2024 年公司将继续坚持“生产一代、研发一代、规划一代”的产品研发节奏，形成完整的产品谱系，持续提升用户体验，构建生态服务能力和生态竞争力，推动国产数据库向传统行业数字化转型升级应用的纵深发展和在战略性新兴产业融合集群发展中的普遍应用。

四是继续提升用户体验。一方面，公司将充分发挥其强大的资源整合能力，在研发源码能力、工具能力、硬件服务三个维度全方面发力，为用户提供全数据库服务及软硬件一体化服务；另一方面，2024 年度公司将继续深化规范化管理，通过制度化、流程化进而实现系统化管理，降低人工操作风险、提高协同工作效率，为用户提供更为优质的标准化服务体验。此外公司坚持自主研发和创新，以创新的硬核技术引领行业服务质量，为用户提供高可用、高性能、极致安全的数据技术服务。

（四）可能面对的风险与应对

公司在高速发展的过程中，可能会遇到相关风险和问题，必须树立风险防控意识、建立风险防控机制。未来可能面对的风险包括：

1、**技术风险**：软件和信息技术服务业发展日新月异，技术更新迭代速度加快，公司从长远考虑，不断加大技术创新力度和自主产品销售规模，聚集了一大批行业顶尖的技术人才。但技术的投入和产出存在时间差，研发投入存在试错成本，用户日益增长的需求与技术研发的周期性矛盾交织在一起，存在研发亏损的风险以及丧失现有技术领先地位的风险。对此，公司将积极跟踪产品、

技术国内外发展情况，在技术产品开发上坚持生产一代、研发一代、规划一代，抵御可能出现的技术风险，进一步提升公司的核心竞争力，巩固和提高公司的行业竞争地位。

2、市场风险：就国产数据库市场来看，国际巨头企业凭借其稳定的产品性能、深厚的技术储备及成熟的研发团队及较早进入国内市场的先发优势，占据较高的市场份额，与国际巨头相比，公司的综合竞争力尚处于弱势地位。同时，近年来，国内互联网科技巨头企业纷纷加速布局数据库产业，势必会对传统国产数据库厂商的发展产生一定的冲击。未来，随着云计算和人工智能的进一步发展和普及，如何在信息产业巨头的合作和竞争中发挥自身竞争优势，保持并提升公司在国产数据市场中的地位对公司而言将是一个较大的挑战。对此，公司将加强对宏观环境及技术发展方向的分析，紧贴用户，持续提升产品应用满足度，加强与云厂商的适配，积极参与“政务云”和“信创云”的建设，提升产品多场景的使用体验，抵御市场风险。

3、人才风险：数据技术行业是智力密集型行业，人才是公司在竞争中获取主动地位的关键因素，如果公司在后续发展过程中不能持续的吸引和留住高质量人才，公司的发展战略将难以为继。国内数据库行业起步较晚，数据库技术的专业人才缺口大。立足于当前新兴数据库技术加速发展的背景下，着眼于公司未来长远发展考虑，公司将大力引进和培养符合公司业态发展需要的数据库、数据计算、数据存储、大数据等领域的优秀人才，进一步完善人才培养机制和绩效薪酬体系，重视人才培养，加强人力资源储备，为公司持续发展提供保障。

上述议案，请各位股东审议。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2024年5月9日

议案三《公司 2023 年度监事会工作报告》

各位股东：

2023 年度公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，本着对股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职责，对公司的依法运作情况、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的情况、关联交易、对外担保、股权激励等事项进行了有效监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下：

一、2023 年度监事会工作情况

（一）监事会基本情况

2023 年度公司第三届监事会任期届满，监事会成员为孟亚楠先生、房玉婷女士、王娇女士。2022 年年度股东大会和职工代表大会完成了监事会换届选举工作。公司第四届监事会成员共 3 名，分别为孟亚楠先生、侯勇先生、刘莹莹女士。其中孟亚楠先生为监事会主席，刘莹莹女士为职工代表监事。

（二）2023 年度监事会会议召开情况

2023 年度公司监事会共计召开 6 次监事会会议，全体监事对所有议案均表示赞成，具体情况如下：

会议时间	会议名称	审议议案
2023 年 4 月 18 日	第三届监事会第十七次会议	《2022 年年度报告全文及摘要》《公司 2022 年度监事会工作报告》《公司 2022 年度财务决算报告》《公司 2022 年度利润分配议案》《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《2022 年度内部控制评价报告》《确认 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》《公司续聘 2023 年度审计机构的议案》《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》《公

		司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 《公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 《2023 年第一季度报告的议案》《提名公司第四届监事会候选人的议案》
2023 年 5 月 10 日	第四届监事会第一次会议	《选举公司第四届监事会主席的议案》
2023 年 8 月 14 日	第四届监事会第二次会议	《2023 年半年度报告全文及摘要的议案》《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《公司回购注销部分限制性股票的议案》
2023 年 10 月 19 日	第四届监事会第三次会议	《2023 年第三季度报告的议案》《募集资金投资项目内部投资结构调整及部分募集资金投资项目延期的议案》
2023 年 11 月 30 日	第四届监事会第四次会议	《关于〈北京海量数据技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 《关于〈北京海量数据技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
2023 年 12 月 18 日	第四届监事会第五次会议	《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

二、监事会对公司 2023 年度有关事项的意见

1、公司依法经营运作情况

报告期内，监事依法列席了公司所有的董事会和股东大会，通过对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规和制度的要求依法经营。公司重大经营决策及决策程序合法有效。公司董事、高级管理人员在履行职责时，能认真贯彻执行国家相关法律法规、《公司章程》和股东大会、董事会的决议，未发现公司董事、高级管理人员在履行职责时有违反法律法规、《公司章程》或损害公司股东及公

司利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，公司监事会认真检查和审核了本公司的财务报告及相关资料，监事会认为：公司财务报告的编制符合《企业会计准则》和公司的会计政策等有关规定；公司财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载；公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。公司 2023 年度财务报告能够公允、客观、真实的反映公司的财务状况和经营成果。

3、检查公司内部控制情况

经审核，公司已根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定以及公司生产经营管理实际需要，建立了较为完善的内部控制制度体系，并得到了有效地执行，保证了公司各项业务活动的规范有序运作，在公司经营管理的各个环节中起到了较好的控制和防范作用。

4、核查公司募集资金使用及存放情况

报告期内，监事会认真监督、检查了 2023 年度公司募集资金使用、存放的情况。2023 年度，公司对募集资金的使用及存放符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在未按规定使用以及相关信息未按规定披露的情况。

5、公司关联交易情况

监事会对公司 2023 年度是否发生关联交易进行了监督和核查，监事会未发现公司 2023 年度发生关联交易，未发现损害公司及股东利益的情形。

6、公司股权激励情况

2023 年度，监事会对公司《2021 年限制性股票激励计划》的解除限售和部分激励对象的限制性股票回购注销情况进行了监督和审核；并对《2023 年限制性股票激励计划》的方案调整、考核办法、授予情况、激励对象名单等情况进

行了严格审核，认为 2023 年限制性股票激励计划相关议案内容合法合规，且均严格履行了相关审批程序，未发现损害公司及股东利益的情形。

三、2024 年公司监事会工作重点

2024 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

1、加强法规学习，认真履行职责

2024 年，监事会将加强对《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》等制度的学习，加强财务、法律等相关知识的学习，严格按照要求参加监管部门组织的培训，不断提升业务水平。认真勤勉履职，严格按照监事会议事规则和制度运作，定期召开会议，进一步完善监事会的日常工作，依法列席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。

2、加强重要事项监督检查，防范风险

2024 年，监事会将依法对董事会、高级管理人员的履职情况进行检查和监督，以便使其决策和经营活动更加规范、合法。督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准，以财务监督为核心，定期审阅财务报告，监督公司财务运作情况，重点围绕关联交易、内部控制、对外投资、对外担保等方面强化监督，加强风险防范意识，促进公司提高管理水平，防止损害公司及股东利益行为的发生。

上述议案，请各位股东审议。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 9 日

议案四《公司 2023 年度财务决算报告》

各位股东：

北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度财务决算报告如下：

一、2023 年度公司财务报表的审计情况

公司 2023 年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的“致同审字（2024）第 110A011246 号”《审计报告》。

二、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：万元 币种：人民币

报表项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	变动幅度 (%)
总资产	90,980.54	102,456.16	-11.20
归属于上市公司股东的净资产	82,085.34	88,708.50	-7.47
经营活动产生的现金流量净额	-6,930.16	-4,030.25	
营业收入	26,183.21	30,294.26	-13.57
归属于上市公司股东的净利润	-8,118.27	-6,377.52	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,799.35	-6,637.43	
加权平均净资产收益率 (%)	-9.50	-6.98	
基本每股收益 (元/股)	-0.29	-0.22	
稀释每股收益 (元/股)	-0.29	-0.22	

三、财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）资产、负债和净资产情况

1、资产构成及变动原因分析

单位：万元 币种：人民币

报表项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	变动数	变动幅度 (%)
货币资金	49,394.93	74,786.69	-25,391.76	-33.95
交易性金融资产	15,126.71	8.86	15,117.85	170566.22
应收票据	321.73	309.96	11.77	3.80
应收账款	8,822.68	10,589.14	-1,766.46	-16.68
预付款项	258.93	43.34	215.59	497.49

其他应收款	575.11	643.39	-68.28	-10.61
存货	1,140.36	3,326.15	-2,185.79	-65.72
合同资产	54.17	94.88	-40.71	-42.91
一年内到期的非流动资产	1,623.99	1,854.22	-230.23	-12.42
其他流动资产	25.25	430.45	-405.20	-94.13
流动资产合计	77,343.87	92,087.08	-14,743.21	-16.01
其他权益工具投资	3,391.30	1,801.30	1,590.00	88.27
投资性房地产	1,850.36		1,850.36	
固定资产	660.65	2,649.76	-1,989.11	-75.07
使用权资产	433.21	1,096.14	-662.93	-60.48
无形资产	3,454.29	1,895.42	1,558.87	82.24
开发支出	279.56	494.95	-215.39	-43.52
长期待摊费用	51.83	136.97	-85.14	-62.16
递延所得税资产	3,310.12	1,350.71	1,959.41	145.07
其他非流动资产	205.34	943.84	-738.50	-78.24
非流动资产合计	13,636.68	10,369.08	3,267.60	31.51
资产总计	90,980.54	102,456.16	-11,475.62	-11.20

注：以上数据均以元为基础计算，以万元为单位并保留两位小数显示，故产生小数差异，均为正常情况。

截至2023年12月31日，公司资产总额为90,980.54万元，较上年末减少11,475.62万元，其中流动资产减少14,743.21万元，非流动资产增加3,267.60万元，简要分析如下：

(1) 货币资金较上年末减少25,391.76万元，主要原因系本期未到期理财产品增加所致；

(2) 交易性金融资产较上年末增加15,117.85万元，主要原因系本期未到期理财产品增加所致；

(3) 预付账款较上年末增加215.59万元，主要原因系本期预付项目增加所致；

(4) 存货较上年末减少2,185.79万元，主要原因系本期未完结的订单减少所致；

(5) 合同资产较上年末减少40.71万元，主要原因系本期未到期的项目质保金减少所致；

(6)其他流动资产较上年末减少 405.20 万元，主要原因系本期待抵扣进项税金减少所致；

(7)其他权益工具投资较上年末增加 1,590.00 万元，主要原因系本期对外投资增加所致；

(8)投资性房地产较上年末增加 1,850.36 万元，主要原因系本期闲置房产对外出租所致；

(9)固定资产较上年末减少 1,989.11 万元，主要原因系本期闲置房产对外出租，转投资性房地产所致；

(10)使用权资产较上年末减少 662.93 万元，主要原因系本期租赁的房产临近到期所致；

(11)无形资产较上年末增加 1,558.87 万元，主要原因系本期资本化及外购无形资产增加所致；

(12)开发支出较上年末减少 215.39 万元，主要原因系本期未结项的研发支出资本化项目减少所致；

(13)长期待摊费用较上年末减少 85.14 万元，主要原因系本期待摊的装修费摊销所致；

(14)递延所得税资产较上年末增加 1,959.41 万元，主要原因系本期可抵扣亏损增加所致；

(15)其他非流动资产较上年末减少 738.50 万元，主要原因系本期一年以后将结转成本的预付服务费减少所致。

2、负债结构及变动原因分析

单位：万元 币种：人民币

报表项目	2023年12月31日	2022年12月31日	变动数	变动幅度(%)
应付账款	1,666.71	3,593.32	-1,926.61	-53.62
合同负债	3,281.71	3,756.85	-475.14	-12.65
应付职工薪酬	3,450.10	3,355.65	94.45	2.81
应交税费	692.34	199.66	492.68	246.75
其他应付款	1,508.19	2,449.16	-940.97	-38.42
一年内到期的非流动负债	349.95	739.03	-389.08	-52.65
流动负债合计	10,948.99	14,093.67	-3,144.68	-22.31

租赁负债	59.44	341.36	-281.92	-82.59
递延所得税负债	153.29	125.00	28.29	22.63
其他非流动负债	241.53	1,040.94	-799.41	-76.80
非流动负债合计	454.26	1,507.29	-1,053.03	-69.86
负债合计	11,403.25	15,600.97	-4,197.72	-26.91

注：以上数据均以元为基础计算，以万元为单位并保留两位小数显示，故产生小数差异，均为正常情况。

截至2023年12月31日，公司负债总额为11,403.25万元，较上年末减少4,197.72万元，其中流动负债减少3,144.68万元，非流动负债减少1,053.03万元，简要分析如下：

(1) 应付账款较上年末减少1,926.61万元，主要原因系本期未到期的应付货款减少所致；

(2) 应交税费较上年末增加492.68万元，主要原因系本期应交增值税增加所致；

(3) 其他应付款较上年末减少940.97万元，主要原因系本期限限制性股票解锁，限制性股票回购义务减少所致；

(4) 一年内到期的非流动负债较上年末减少389.08万元，主要原因系本期一年内到期的租赁负债减少所致；

(5) 租赁负债较上年末减少281.92万元，主要原因系本期一年后到期的租赁负债减少所致；

(6) 其他非流动负债较上年末减少799.41万元，主要原因系本期一年后到期的预收服务费减少所致。

3、所有者权益结构及变动情况

单位：万元 币种：人民币

报表项目	2023年12月31日	2022年12月31日	变动数	变动幅度(%)
股本	28,312.50	28,314.30	-1.80	-0.01
资本公积	44,607.38	44,096.58	510.80	1.16
减：库存股	1,285.89	2,271.95	-986.06	-43.40
其他综合收益	374.87	374.82	0.05	0.01
盈余公积	3,774.35	3,774.35	-	
未分配利润	6,302.14	14,420.41	-8,118.27	-56.30

归属于母公司股东权益合计	82,085.34	88,708.50	-6,623.16	-7.47
少数股东权益	-2,508.05	-1,853.30	-654.75	35.33
股东（或所有者）权益合计	79,577.29	86,855.20	-7,277.91	-8.38

注：以上数据均以元为基础计算，以万元为单位并保留两位小数显示，故产生小数差异，均为正常情况。

截至2023年12月31日，公司所有者权益总额为79,577.29万元，较上年末减少7,277.91万元，简要分析如下：

(1) 库存股较上年末减少986.06万元，主要原因系本期限制性股票解锁所致；

(2) 未分配利润较上年末减少8,118.27万元，主要原因系本期公司亏损所致。

（二）经营成果

单位：万元 币种：人民币

报表项目	2023年度	2022年度	变动数	变动幅度(%)
一、营业收入	26,183.21	30,294.26	-4,111.05	-13.57
减：营业成本	15,882.22	19,417.93	-3,535.71	-18.21
税金及附加	172.00	137.95	34.05	24.68
销售费用	7,330.56	7,172.73	157.83	2.20
管理费用	2,989.17	3,596.59	-607.42	-16.89
研发费用	13,489.66	9,807.99	3,681.67	37.54
财务费用	-469.02	-1,494.00	1,024.98	
加：其他收益	1,126.21	257.87	868.34	336.74
投资收益(损失以“-”号填列)	1,096.10	243.22	852.88	350.66
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	117.85	-5.35	123.20	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	211.32	16.08	195.24	1214.19
资产减值损失(损失以“-”号填列)	4.29	0.27	4.02	1470.60
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-0.76	-6.36	5.60	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-10,656.36	-7,839.19	-2,817.17	
加：营业外收入	1.75	3.73	-1.98	-52.92

减：营业外支出	29.69	12.84	16.85	131.26
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-10,684.29	-7,848.30	-2,835.99	
减：所得税费用	-1,804.82	-995.75	-809.07	
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-8,879.48	-6,852.55	-2,026.93	
归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-8,118.27	-6,377.52	-1,740.75	
少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-761.21	475.03	-286.18	

注：以上数据均以元为基础计算，以万元为单位并保留两位小数显示，故产生小数差异，均为正常情况。

2023 年度，公司实现营业收入 26,183.21 万元，较上年减少 4,111.05 万元；实现净利润-8,879.48 万元，较上年减少 2,026.93 万元，其中，归属于上市公司股东的净利润-8,118.27 万元，较上年减少 1,740.75 万元。简要分析如下：

(1) 研发费用本期金额较上年同期增加 3,681.67 万元，主要原因系本期加大自主产品研发投入，人工费用增加所致；

(2) 财务费用本期金额较上年同期减少 1,024.98 万元，主要原因系本期利用闲置资金理财，活期银行存款金额减少，利息收入减少所致；

(3) 其他收益本期金额较上年同期增加 868.34 万元，主要原因系本期政府补助增加所致；

(4) 投资收益本期金额较上年同期增加 852.88 万元，主要原因系本期理财收益增加所致；

(5) 公允价值变动收益本期金额较上年同期增加 123.20 万元，主要原因系本期交易性金融资产公允价值增加所致；

(6) 信用减值损失本期金额较上年同期增加 195.24 万元，主要原因系本期应收账款减少，预提信用损失减少所致；

(7) 资产减值损失本期金额较上年同期增加 4.02 万元，主要原因系本期计提合同资产减值损失减少所致；

(8) 资产处置收益本期金额较上年同期增加 5.60 万元，主要原因系本期资

产处置损失减少所致；

(9) 营业外收入本期金额较上年同期减少 1.98 万元，主要原因系本期违约金减少所致；

(10) 营业外支出本期金额较上年同期增加 16.85 万元，主要原因系本期赞助支出增加所致；

(11) 所得税费用本期金额较上年同期减少 809.07 万元，主要原因系本期公司亏损增加所致。

(三) 现金流量情况

单位：万元 币种：人民币

报表项目	2023 年度	2022 年度	变动数	变动幅度 (%)
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	31,113.17	28,671.66	2,441.51	8.52
收到的税费返还	265.75	103.87	161.88	155.84
收到其他与经营活动有关的现金	2,250.45	2,319.27	-68.82	-2.97
经营活动现金流入小计	33,629.38	31,094.81	2,534.57	8.15
购买商品、接受劳务支付的现金	15,167.45	12,704.82	2,462.63	19.38
支付给职工以及为职工支付的现金	19,484.06	16,305.62	3,178.44	19.49
支付的各项税费	1,108.09	2,174.64	-1,066.55	-49.04
支付其他与经营活动有关的现金	4,799.95	3,939.98	859.97	21.83
经营活动现金流出小计	40,559.54	35,125.06	5,434.48	15.47
经营活动产生的现金流量净额	-6,930.16	-4,030.25	-2,899.91	
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	77,950.00	53,150.00	24,800.00	46.66
取得投资收益收到的现金	1,126.45	242.77	883.68	364.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17.18	0.74	16.44	2218.27
投资活动现金流入小计	79,093.63	53,393.51	25,700.12	48.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,197.48	4,723.55	-2,526.07	-53.48
投资支付的现金	94,540.00	54,151.00	40,389.00	74.59
投资活动现金流出小计	96,737.48	58,874.55	37,862.93	64.31
投资活动产生的现金流量净额	-17,643.85	-5,481.03	-12,162.82	
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	214.75	-214.75	-100.00
筹资活动现金流入小计	-	214.75	-214.75	-100.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5.87	730.99	-725.12	-99.20
支付其他与筹资活动有关的现金	929.28	1,103.88	-174.60	-15.82
筹资活动现金流出小计	935.15	1,834.87	-899.72	-49.03
筹资活动产生的现金流量净额	-935.15	-1,620.12	684.97	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.05	0.32	-0.27	-84.04
五、现金及现金等价物净增加额	-25,509.11	-11,131.09	-14,378.02	
加：期初现金及现金等价物余额	74,778.53	85,909.62	-11,131.09	-12.96
六、期末现金及现金等价物余额	49,269.42	74,778.53	-25,509.11	-34.11

注：以上数据均以元为基础计算，以万元为单位并保留两位小数显示，故产生小数差异，均为正常情况。

报告期内公司现金及现金等价物本期净增加额为-25,509.11 万元，同比上期减少 14,378.02 万元，简要分析如下：

(1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 2,899.91 万元，主要原因系本期支付给职工以及为职工支付的现金增加所致；

(2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 12,162.82 万元，主要原因系本期理财支付的现金增加所致；

(3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 684.97 万元，主要原因系上期股利分配，支付股利所致。

上述议案，请各位股东审议。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2024年5月9日

议案五《公司 2023 年度利润分配方案》

各位股东：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，2023 年度公司实现的合并报表中归属于上市公司股东的净利润为-81,182,664.84 元，母公司净利润为-77,464,681.47 元，为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司 2024 年经营计划和资金需求，公司拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

该分配方案符合法律、法规及《公司章程》等相关文件的规定。

上述议案，请各位股东审议。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 9 日

议案六《确认 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

各位股东：

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、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。

上述议案，请各位股东审议。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2024年5月9日

议案七《公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

各位股东：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券业务许可资格，为公司出具的审计报告独立、客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，能够满足公司 2023 年度审计工作要求。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，为公司提供财务报表审计以及内部控制审计服务，聘期一年。

审计费用提请公司股东大会授权管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

上述议案，请各位股东审议。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 9 日

议案八 《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》

各位股东：

本次修订《公司章程》原因如下：

2024年2月1日，《公司2023年限制性股票激励计划》授予激励对象的1,132.572万股限制性股票登记成功；公司又于2024年4月17日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《公司回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销《2021年限制性股票激励计划》中的激励对象已获授但尚未解除限售的8,000股限制性股票。自此，公司总股本将由283,124,990股变更为294,442,710股，公司注册资本将由283,124,990元变更为294,442,710元。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《公司关于2023年限制性股票激励计划授予结果的公告》（公告编号：2024-007）及《公司回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-017）。

同时为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股份回购规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件的最新修订情况，并结合公司的实际情况，公司拟对章程中的有关条款进行修订。

《公司章程》修订情况具体如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币283,124,990元。	第六条 公司注册资本为人民币294,442,710元。
2	第二十条 公司股份总数为283,124,990股，公司的股本结构为：普通股283,124,990股。	第二十条 公司股份总数为294,442,710股，公司的股本结构为：普通股294,442,710股。

3	<p>第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：</p> <p>(一)证券交易所集中竞价交易方式；</p> <p>(二)要约方式；</p> <p>(三)中国证监会认可的其他方式。</p> <p>公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。</p>	<p>第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：</p> <p>(一)证券交易所集中竞价交易方式；</p> <p>(二)要约方式；</p> <p>(三)中国证监会认可的其他方式。</p> <p>公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过本条第一款第（一）、第（二）项规定的方式进行。</p>
4	<p>第一百二十七条 审计委员会的主要职责是：</p> <p>(一)审议聘请或更换会计师事务所……</p> <p>(九)公司董事会授权的其它事宜。</p>	<p>第一百二十七条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：</p> <p>（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；</p> <p>（二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；</p> <p>（三）聘任或者解聘上市公司财务负责人；</p> <p>（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；</p> <p>（五）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。</p>

5	<p>第一百二十八条 提名委员会的主要职责是：</p> <p>（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议……</p> <p>(六)董事会授权的其他事宜。</p>	<p>第一百二十八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：</p> <p>（一）提名或者任免董事；</p> <p>（二）聘任或者解聘高级管理人员；</p> <p>（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。</p>
6	<p>第一百二十九条 薪酬与考核委员会的主要职责：</p> <p>（一）研究和审查公司董事和高级管理人员的考核标准……</p> <p>（二）董事会授权的其他事宜。</p>	<p>第一百二十九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：</p> <p>（一）董事、高级管理人员的薪酬；</p> <p>（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；</p> <p>（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；</p> <p>（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。</p>
7	<p>第一百六十二条 公司利润分配政策为：</p> <p>……（三）4. 公司董事会做出不实施利润分配或利润分配方案中不含现金分红的，应就其作出不实施利润分配或利润分配方案中不含现金分配方式的理由及留存资金的具体</p>	<p>第一百六十二条 公司利润分配政策为：</p> <p>……（三）4. 公司董事会做出不实施利润分配或利润分配方案中不含现金分红的，应就其作出不实施利润分配或利润分配方案中不含现金分配方式的理由及留存资金的具体用途，在定期报告中予以披露……</p> <p>（四）3. 公司董事会应在有关利润分配方案</p>

	<p>用途，在定期报告中予以披露，独立董事应对此发表明确意见……</p> <p>(四) 3. 公司董事会在有关利润分配方案的论证过程中，可以通过电话、传真、信函、电子邮件、网站上的投资者关系互动平台等方式，与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事和中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题；</p> <p>4. 公司独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议……</p>	<p>的论证过程中，可以通过电话、传真、信函、电子邮件、网站上的投资者关系互动平台等方式，与中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题……</p>
8	<p>第一百六十三条 利润分配方案的审议程序：</p> <p>1. 公司董事会审议通过利润分配预案后，利润分配事项方能提交股东大会审议。董事会在审议利润分配预案时，经全体董事过半数同意且经 1/2 以上独立董事同意 方为通过。独立董事应当对利润分配具体方案发表明确意见；</p>	<p>第一百六十三条 利润分配方案的审议程序：</p> <p>1. 公司董事会审议通过利润分配预案后，利润分配事项方能提交股东大会审议。董事会审议利润分配预案时，经全体董事过半数同意方为通过。</p>
9	<p>第一百六十四条 利润分配政策的调整和披露：</p> <p>……且有关调整现金分红政策的议案，需事先征求独立董事的意见，经全体董事过半数同意，并经公司 1/2 以上独立董事同意，方能提交公司股东大会审议……</p>	<p>第一百六十四条 利润分配政策的调整和披露：</p> <p>……且有关调整现金分红政策的议案，经全体董事过半数同意，方能提交公司股东大会审议……</p>

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

具体修订内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在指定信息披露媒体上披露的《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）。

本次变更相关的工商登记手续及相关事宜提请股东大会同意董事会授权公司管理层进行办理。

上述议案，请各位股东审议。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 9 日

议案九《修订〈独立董事工作制度〉的议案》

各位股东：

为完善公司治理结构，促进公司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》的最新规定，并结合公司实际情况，修订本制度。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在指定信息披露媒体上披露的《北京海量数据技术股份有限公司独立董事工作制度》。

上述议案，请各位股东审议。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 9 日

议案十《使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

各位股东：

为提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率，增加流动资金收益率，在不影响公司主营业务的正常进行，保证公司运营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 48,000 万元的闲置自有资金进行委托理财。有关情况具体如下：

1、现金管理的产品品种

在保证流动性和资金安全的前提下，公司可使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品。

委托理财的投资产品需符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关制度的规定。

2、委托理财的额度

公司以闲置自有资金进行委托理财额度为不超过人民币 48,000 万元，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。

3、决议有效期

自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

4、实施方式

经股东大会审议通过后，由董事会授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，此议案的后续进展无需再进行信息披露。

上述议案，请各位股东审议。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2024年5月9日

议案十一《公司为子公司提供担保的议案》

各位股东：

因业务发展需要，海量数据控股子公司广州海量数据库技术有限公司（以下简称“广州海量”）及全资子公司深圳海量数据技术有限公司（以下简称“深圳海量”）拟联合参与广东省重点课题，承担项目攻关任务。应政府课题主管部门的要求，公司于2024年3月15日为广州海量和深圳海量承担攻关任务向项目管理单位出具《担保函》，为广州海量和深圳海量提供项目履约担保，保证方式为连带责任保证，合同所担保的本金数额为2,061.51万元人民币，保证期间为自主合同约定的被担保人全部义务履行完毕之日起一年。本次担保不存在反担保。

具体内容详见公司于2024年3月16日在指定信息披露媒体上披露的《北京海量数据技术股份有限公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-008）。

上述议案，请各位股东审议。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2024年5月9日