证券代码：603138　　证券简称：海量数据　　公告编号：2026-061

北京海量数据技术股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于 2026 年 10 月 28 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 10 月 23 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《2026 年第三季度报告的议案》

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 2026 年第三季度报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

（二）审议通过《公司 2023 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关于 2023 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：2026-062）。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

本次激励计划的激励对象肖枫、何小栋为关联董事回避表决。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票

（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公告》（公告编号：2026-063）。

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：2026-064）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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

2026 年 10 月 29 日