

证券代码：603138

证券简称：海量数据

公告编号：2021-082

北京海量数据技术股份有限公司

关于 2020 年非公开发行股票决议及授权有效期延期的公告

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个别及连带责任。

北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 5 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。根据上述股东大会决议，公司非公开发行股票方案的决议有效期及授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的有效期为 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月内。公司于 2021 年 2 月 1 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准北京海量数据技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕345 号）（以下简称“《批复》”），该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。

鉴于上述非公开发行股票决议的有效期及授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的有效期即将届满，公司于 2021 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《公司 2020 年非公开发行股票决议及授权有效期延期的议案》，为确保非公开发行股票的顺利推进，公司拟将本次非公开发行股票的决议有效期及股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长至与中国证监会核发的《批复》有效期一致，即有效期延期至 2022 年 1 月 31 日。除延长本次非公开发行股票的决议和授权有效期外，本次非公开发行股票其他内容不变。

公司全体独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

上述关于《公司 2020 年非公开发行股票决议及授权有效期延期的议案》尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2021年10月26日