

证券代码：603138

证券简称：海量数据

公告编号：2021-080

北京海量数据技术股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第三届董事会第十次会议通知及会议资料于 2021 年 10 月 21 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2021 年 10 月 25 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由董事长闫忠文先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、部分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《公司法》、《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《2021 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 2021 年第三季度报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《公司 2020 年非公开发行股票决议及授权有效期延期的议案》

目前，公司非公开发行股票工作正在积极的推进中，鉴于公司非公开发行股票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即将到期，为确保本次非公开发行事宜的顺利推进，公司决定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全权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券监督管理委员会核发的《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）的有效期一致，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。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 2020 年非公开发行股票决议及授权有效期延期的公告》（公告编号：2021-082）。

独立董事发表了同意的独立意见。

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。

（三）审议通过《公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司的经营目标及总体发展计划，为满足公司日常经营资金需要，降低融资成本，同时结合公司资金状况，公司拟向银行申请总额不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度，期限为自本次董事会审议通过之日起一年，授信期限内，授信额度可循环使用。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行票据、保函、信用证、信托、抵押贷款等。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。同时提请公司董事会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《提请召开 2021 年第二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 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-083）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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