

## **北京海量数据技术股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告**

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”）第一届董事会第十九次会议于2017年3月21日上午10:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知及会议材料于2017年3月16日以书面和电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长陈志敏先生主持，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《公司增加注册资本暨修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]154号文核准，公司公开发行人民币普通股（A股）2,050万股，注册资本由人民币6,150万元增加至8,200万元，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具致同验字（2017）第110ZC0088号《验资报告》。公司股票于2017年3月6日在上海证券交易所上市。根据公司公开发行情况，现拟对《公司章程（草案）》相关条款进行修改，并授权公司管理层办理工商登记变更手续及相关事宜。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司增加注册资本暨修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2017-006）。

**表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票**

该议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

## **(二) 审议通过《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。**

为提高募集资金的使用效率，适当增加现金管理收益，本着股东利益最大化原则，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度，资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺，具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款。自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，并提请公司股东大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。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-007）。

**表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票**

该议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

## **(三) 审议通过《使用自有资金进行现金管理的议案》。**

为提高公司及子公司闲置自有资金使用效率，增加流动资金存款收益率，在不影响公司主营业务的正常发展，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 5,000 万元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短期理财产品或者结构性存款。自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，并提请公司股东大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。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-008）。

**表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票**

该议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

## **(四) 审议通过《注销全资子公司〈海量智能数据(香港)有限公司〉的议案》。**

根据公司未来经营发展的需要，为整合公司业务资源，提高资产的运营效率，降低经营管理成本，公司决定注销全资子公司海量智能数据(香港)有限公司(以下简称“香港海量”)，其基本情况如下：

- 1、名称：海量智能数据（香港）有限公司
- 2、住所：UNIT 2508A, 25/F BANK OF AMERICA TOWER CENTRAL HONG KONG
- 3、董事：朱华威
- 4、注册资本：50 万美元
- 5、公司类型：有限公司
- 6、经营范围：系统集成和 IT 专业服务
- 7、股权结构：北京海量数据技术股份有限公司持有香港海量 100%股权

香港海量最近一期财务数据如下：

截至 2016 年 12 月 31 日，香港海量的总资产为 49.99 万美元，净资产为 49.33 万美元，2016 年度香港海量实现营业收入 0.00 万美元，净利润为-1.72 万美元（以上数据已经致同会计师事务所审计）。

**表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票**

**（五）审议通过《签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》。**

为规范募集资金管理和使用，保护投资者的合法权益，根据相关法律法规的规定，公司拟与招商银行北京清华园支行、北京银行学院路支行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。公司将在具体签订《募集资金专户存储三方监管协议》时及时履行信息披露义务。

**表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票**

**（六）审议通过《提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。**

公司拟于 2017 年 4 月 6 日下午 14:00 在公司会议室召开 2017 年第三次临时股东大会，审议前述 1、2、3 项议案。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-009）。

**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

2017 年 3 月 22 日