

证券代码：603138

证券简称：海量数据

公告编号：2025-052

北京海量数据技术股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于2025年7月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长闫忠文先生主持，经全体董事同意豁免本次会议的通知时间要求，本次会议通知及会议资料已于2025年7月21日派专人送达全体董事和高级管理人员，会议应出席董事7人，实际出席董事7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》《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《关于向激励对象授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年股票期权激励计划（草案）》的有关规定以及公司2025年第二次临时股东会的授权，董事会认为本次股票期权激励计划的授予条件已经满足，确定授予日为2025年7月21日，向10名激励对象授予1,765.9962万份股票期权，行权价格为12.84元/份。

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向2025年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2025-053）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本次激励计划的激励对象肖枫、王振伟作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

特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2025 年 7 月 22 日