



北京海量数据技术股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

二零二六年五月

海量数据 2025 年年度股东会会议资料目录

2025 年年度股东会会议议程	3
2025 年年度股东会须知	6
议案一 《2025 年年度报告全文及摘要》	8
议案二 《公司 2025 年度利润分配方案》	9
议案三 《公司 2025 年度董事会工作报告》	10
议案四 《确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	15
议案五 《公司关于变更〈公司章程〉暨办理工商变更登记的议案》	16
议案六 《使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	18
议案七 《修订〈海量数据董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	19
议案八 《公司续聘 2026 年度审计机构的议案》	20
议案九 《公司第五届董事会独立董事津贴的议案》	21
议案十 《关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	22
议案十一 《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》	23

北京海量数据技术股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议召开的时间、地点：

现场会议召开时间：2026 年 5 月 7 日 14 点 00 分

现场会议召开地点：北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B 座 6 层会议室

二、网络投票系统、起止时间和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 7 日至 2026 年 5 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

三、会议出席对象

1、截至股权登记日（2026 年 4 月 29 日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、其他人员。

四、会议主持人：董事长闫忠文先生

五、现场会议议程

1、参会人员签到（13:30-14:00）

2、主持人宣布现场会议开始

- 3、主持人介绍出席现场会议人员情况
- 4、董事会秘书宣读会议须知
- 5、推选计票人和监票人，董事长宣读现场计票监票办法
- 6、请股东审议以下议案

议案 1：《2025 年年度报告全文及摘要》；

议案 2：《公司 2025 年度利润分配方案》；

议案 3：《公司 2025 年度董事会工作报告》；

议案 4：《确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；

议案 5：《公司关于变更〈公司章程〉暨办理工商变更登记的议案》；

议案 6：《使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

议案 7：《修订〈海量数据董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

议案 8：《公司续聘 2026 年度审计机构的议案》；

议案 9：《公司第五届董事会独立董事津贴的议案》；

议案 10.00：《关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；

10.01 肖枫

10.02 何小栋

10.03 郭罡

议案 11.00：《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》；

11.01 常晓磊

11.02 崔小乐

11.03 刘经纬

注：议案 5 为特别决议议案。

- 7、听取公司独立董事 2025 年度述职报告
- 8、股东发言
- 9、现场股东投票表决
- 10、休会（统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果）
- 11、主持人宣读表决结果
- 12、主持人宣读股东会决议
- 13、见证律师宣读法律意见书
- 14、签署股东会决议和会议记录
- 15、主持人宣布会议结束

北京海量数据技术股份有限公司

2025 年年度股东会须知

为维护股东的合法权益，保障股东在北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会会议期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知。

一、各股东请按照本次股东会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-019），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、会议期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保会议的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表）参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议正常秩序。

三、会议进行中只接受股东身份的人员发言和质询。会议期间要求发言的股东，应当首先报告姓名和股东账号，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在会议进行表决时，股东不进行会议发言。股东违反上述规定的发言，会议主持人可拒绝或制止。

四、股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。

五、与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，会议主持人或相关负责人有权拒绝回答。

六、本次股东会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”或“弃权”三项中任选一项，并以打“0”表示，多选或不选的，将做弃权处理。网络投票的股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也

可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

七、本次股东会由两名股东代表、一名独立董事以及律师参加计票和监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

八、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会议主持人有权加以制止。

九、公司聘请北京市通商律师事务所律师出席见证本次股东会，并出具法律意见书。

议案一 《2025 年年度报告全文及摘要》

各位股东：

2026 年 4 月 15 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》的议案，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在指定信息披露媒体上披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

上述议案，请各位股东审议。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日

议案二《公司 2025 年度利润分配方案》

各位股东：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）确认，2025 年度公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为-4,723.44 万元，母公司净利润为-2,319.42 万元，考虑到公司正处于研发投入和业务拓展的重要阶段，当前以及未来发展需要保持充足的资金，结合公司实际经营需求和未来发展需要，为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，公司拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

该分配方案符合法律、法规及《公司章程》等相关文件的规定，且不违反公司公开作出的分红承诺。

上述议案，请各位股东审议。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日

议案三 《公司 2025 年度董事会工作报告》

各位股东：

2025 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，勤勉尽责，严格执行股东会相关决议，切实履行股东会赋予的职责，有效组织开展公司各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2025 年工作情况汇报如下：

一、2025 年董事会规范运作情况

（一）董事履行职责情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况					
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
闫忠文	否	7	7	0	0	0	否
肖枫	否	7	7	6	0	0	否
王振伟	否	7	7	6	0	0	否
屈惠强	否	7	7	4	0	0	否
曾云	是	7	7	7	0	0	否
张人千	是	7	7	7	0	0	否
崔小乐	是	7	7	7	0	0	否

2025 年度，所有董事均严格按照《公司章程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，从公司稳定及可持续性发展出发，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理等问题作出了重要决策。

（二）股东会召开情况

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2024 年年度股东大会	2025 年 5 月 9 日	http://www.sse.com.cn	2025 年 5 月 10 日	具体内容详见公司 2025 年 5 月 10 日于指定信息披露媒体披露的《海量数据 2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-028）
2025 年第一次临时会议	2025 年 7 月 14 日	http://www.sse.com.cn	2025 年 7 月 15 日	具体内容详见公司 2025 年 7 月 15 日于指定信息披露

时股东大会			日	媒体披露的《海量数据2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-045）
2025年第二次临时股东大会	2025年7月21日	http://www.sse.com.cn	2025年7月22日	具体内容详见公司2025年7月22日于指定信息披露媒体披露的《海量数据2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-050）

2025年度，董事会严格按照股东会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东；在股东会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录等方面规范有序；认真贯彻执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会审议通过的各项工
作，切实有效地维护上市公司的利益及全体股东的合法权益。

（三）其他专门委员会召开情况

公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，共召开审计委员会会议4次，审议了《2024年年度报告全文及摘要》、《2025年半年度报告全文及摘要》、《公司2024年度内部控制评价报告》等议案。召开薪酬与考核委员会4次，对董事和高级管理人员薪酬、2025年股票期权激励计划、2023年限制性股票激励计划解除限售等事项进行了审议，发表了核查意见。

各专门委员会按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定，忠实、勤勉地履行职责，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供了专业性的建议。

（四）信息披露与投资者关系管理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，严格执行信息披露的有关规定，充分履行信息披露义务，及时、公平地披露信息，保证披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

在严格履行披露义务的前提下，公司重视投资者关系管理工作。累计披露定期报告4份、临时报告74份，确保所有投资者平等、及时地获取公司信息。公司在官方网站公示了公司住所、联系电话、传真、电子邮箱等信息，便于投

投资者通过上述途径与公司沟通；充分利用投资者专线、上证 E 互动等多种方式，与投资者积极互动，听取投资者的声音，耐心解答投资者的问题，增进投资者对公司的了解和认同，并将投资者的合理意见和建议及时传递给公司管理层，构建投资者与公司沟通的桥梁。

二、2025 年公司经营情况

海量数据作为首家主板上市的纯国产数据库基础软件厂商，近二十年来始终秉承“专注做好数据库”的发展理念，锚定高质量发展路线，聚焦于国产数据库产品的研发、销售和服务，核心产品海量数据库 Vastbase 符合新质生产力高科技、高效能、高质量的特征，并两次入选国家级集中式数据库安全可靠测试产品名录。报告期内，受益于数字基础软硬件国产化替代向核心业务系统纵深推进和各行各业数字化转型的持续深化，叠加公司数据库产品竞争力的稳步提升，公司营业收入实现显著增长，最终实现收入 5.12 亿元，同比增长 37.47%，其中核心基石业务“数据库自主产品和服务”业务增长表现尤为突出，实现收入 2.63 亿元，同比增长 87.92%，占总营业收入的比重过半，毛利率达到 75.28%，对公司经营毛利润的贡献近 85%。

市场机会增加的同时，数据库行业技术路线逐步收敛、市场集中度不断提升，加之国产化替代从外围向核心推进，行业整体竞争更加激烈和复杂。2025 年，公司以“技术创新”和“市场驱动”为双轮引擎，一方面立足技术根基，紧跟新兴技术和市场需求，在产品研发和行业落地两个维度持续深化技术革新与产品优化；另一方面通过系统整合资源、技术及市场三大核心要素，进一步提高公司整体运营效率和市场竞争力，以市场拓展为牵引，实现业务快速增长。报告期内，由于公司实现的营业收入增长带来的收益尚不足以完全覆盖当期高水平的研发及市场等战略性投入，导致公司净利润仍为负值，但较去年同期有所收缩。

三、2026 年董事会工作规划

2026 年，公司董事会将继续按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等内部制度的要求，勤勉尽责、积极发挥在公司治理中的关键作用，秉持对公司及全体股东负责的原则，进一步提升公司规范运作和治理决策水平。

（一）提升经营质量、专注做好数据库

2026 年，公司将紧抓国产数据库行业发展的重大机遇，坚守“专注做好数

据库”的核心战略，紧扣用户需求，持续夯实技术优势、积极拓展市场、深化生态建设，实现公司技术创新能力、产品销售规模与市场竞争地位的全方位提升。公司将聚焦自研数据库，深耕全栈数字生态领域创新发展，锚定“内核自研、技术融合、智能驱动、生态共荣”方向攻坚核心技术，持续迭代产品以适配多元用户需求与新兴应用场景，强化核心竞争力，培育发展新动能。

公司将在夯实数据库性能、高可用性、安全性、兼容性等基础特性的前提下，紧扣 AI 大模型、IoT 物联网 / 工业互联网、产业数智化等新兴业务场景需求，深化传统技术与新兴技术的融合创新，重点研发数据库多模态数据处理引擎，强化时序、空间等多类型数据的一体化处理能力，适配 RAG 检索增强生成、工业海量传感数据高并发写入、多模态数据联合查询等核心需求，全面构建智能化、一体化的新一代国产数据库产品。

（二）优化公司治理，保障规范运作

2026 年，公司将按照《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法》等规章制度的要求，完成内控制度的更新和优化，确保制度指导的有效性，提高风险管控能力。同时持续完善法人治理结构，提高规范运作水平，平稳调整治理架构，保障审计委员会的正常履职，充分发挥独立董事的专业性，确保独立董事能够独立、公正地履行职责，提高董事会决策水平，为中小投资者权益保护、资本市场健康稳定发展等方面起到积极作用。

（三）巩固投资者回报意识，共享企业发展成果

公司将继续秉持以投资者为本的核心理念，抓住国产数据库行业发展机遇期，全力提升公司经营质量，稳步夯实分红基础，切实保障股东合理回报。公司将统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，落实打造长期可持续的股东价值回报机制。公司将按照《公司章程》规定的标准实施现金分红回馈投资者；同时，公司加强现金分红政策研究，积极探索一年多次分红、股份回购等多元化分红机制，让投资者伴随企业的成长，共享公司高质量发展的成果。

上述议案，请各位股东审议。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2026年4月30日

议案四《确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》、《薪酬与绩效考核管理办法》等规定，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡，保障股东利益，实现上市公司与管理层共同发展的前提下，董事会对董事、高级管理人员报告期内从公司领取的税前薪酬总额进行了确认。

2025 年度，公司董事、高级管理人员薪酬发放情况如下：

序号	姓名	职务	薪酬月份	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）
1	闫忠文	董事长	1-12 月	33.89
2	肖枫	总裁	1-12 月	60.00
		董事		
3	王振伟	董事	1-12 月	55.71
4	屈惠强	副总裁	1-12 月	30.00
		董事		
5	崔小乐	独立董事	1-12 月	8.00
6	曾云	独立董事	1-12 月	8.00
7	张人千	独立董事	1-12 月	8.00
8	赵轩	财务总监	1-12 月	27.20
9	韩裕睿	董事会秘书	1-12 月	24.61
合计				255.41

说明：公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，公司独立董事津贴标准确认为每年 8 万元（税前），独立董事津贴按月发放。

公司内部董事、高级管理人员根据其在公司担任具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

上述议案，请各位股东审议。

北京海量数据技术股份有限公司董事会
2026 年 4 月 30 日

议案五 《公司关于变更〈公司章程〉暨办理工商变更登记的议案》

各位股东：

本次修订《公司章程》原因如下：

公司于 2025 年 10 月 21 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《公司回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销《2023 年限制性股票激励计划》中的激励对象因个人层面考核不达标而已获授但尚未解除限售的 152,000 股限制性股票。自此，公司总股本将由 293,872,710 股变更为 293,720,710 股，公司注册资本将由 293,872,710 元变更为 293,720,710 元。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《公司回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-064）。

公司又于 2026 年 4 月 15 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《公司回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销《2023 年限制性股票激励计划》中因激励对象离职已获授但尚未解除限售的 110,000 股限制性股票。自此，公司总股本将由 293,720,710 股变更为 293,610,710 股，公司注册资本将由 293,720,710 元变更为 293,610,710 元。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《公司回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-007）。

同时，公司依据《上市公司章程指引》，结合公司实际经营管理情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

《公司章程》修订情况具体如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 293,872,710 元。	第六条 公司注册资本为人民币 293,610,710 元。
2	第八条 公司董事长（为执行公司事务的董事）为公司的法	第八条 代表公司执行公司事务的董事或者经理为公司的法定代

	定代表人。 董事长辞任的 ，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 	表人。 担任法定代表人的董事或者经理辞任的 ，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
3	第二十条 公司股份总数为 293,872,710 股，公司的股本结构为：普通股 293,872,710 股。	第二十条 公司股份总数为 293,610,710 股，公司的股本结构为：普通股 293,610,710 股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

本次变更相关的工商登记手续及相关事宜提请股东会同意董事会授权公司管理层进行办理。

上述议案，请各位股东审议。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2026年4月30日

议案六《使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

各位股东：

为提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率，增加流动资金收益率，在不影响公司主营业务的正常进行、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 4.5 亿元的闲置自有资金进行委托理财。有关情况具体如下：

1、委托理财的产品品种

在保证流动性和资金安全的前提下，公司可使用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理财产品。

委托理财的投资产品需符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关制度的规定。

2、委托理财的额度

公司以闲置自有资金进行委托理财额度为不超过人民币 4.5 亿元，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。

3、决议有效期

自股东会审议通过之日起十二个月内有效。

4、实施方式

经股东会审议通过后，由董事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。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，此议案的后续进展无需再进行信息披露。

上述议案，请各位股东审议。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日

议案七《修订〈海量数据董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的 议案》

各位股东：

为进一步完善公司治理结构，建立科学、规范、有效的激励与约束机制，促进公司董事及高级管理人员勤勉尽责，更好地保障公司和全体股东的利益，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，拟对《海量数据董事和高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在指定信息披露媒体上披露的《北京海量数据技术股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》

上述议案，请各位股东审议。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日

议案八《公司续聘 2026 年度审计机构的议案》

各位股东：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券业务许可资格，为公司出具的审计报告独立、客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，能够满足公司 2025 年度审计工作要求。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，为公司提供财务报表审计以及内部控制审计服务，聘期一年。

审计费用拟提请公司股东会授权管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

上述议案，请各位股东审议。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日

议案九《公司第五届董事会独立董事津贴的议案》

各位股东：

公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，公司第五届独立董事津贴标准确认为每年9万元（税前），独立董事津贴按月发放。

上述议案，请各位股东审议。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2026年4月30日

议案十《关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

各位股东：

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，经董事会推荐，提名委员会审核，提名肖枫先生、何小栋先生、郭罡先生为第五届董事会非独立董事候选人，自股东会审议通过之日起就任，任期三年。

以上非独立董事候选人未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在指定信息披露媒体上披露的《北京海量数据技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-018）。

上述议案，请各位股东审议。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日

议案十一《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》

各位股东：

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经董事会推荐，提名委员会审核，提名常晓磊先生、崔小乐先生、刘经纬先生为第五届董事会独立董事候选人，自股东会审议通过之日起就任，任期三年。

以上独立董事候选人与公司、控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核通过。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在指定信息披露媒体上披露的《北京海量数据技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-018）。

上述议案，请各位股东审议。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日