

北京海量数据技术股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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”或“海量数据”）于2026年5月7日召开2025年年度股东会及职工代表大会选举产生了公司第五届董事会。为保障董事会规范、高效运作，公司于股东会结束当日，以口头通知方式向全体董事发送了会议通知，并随即在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第一次会议，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议全体董事推选肖枫先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事3人。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京海量数据技术股份有限公司章程》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《选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，会议一致同意选举肖枫先生为公司第五届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票

（二）审议通过《选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会下设提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。会议审议通过了第五届董事会各专门委员会人员组成，各专门委员会委员安排具体如下：

审计委员会由独立董事刘经纬先生、独立董事常晓磊先生、董事郭罡先生组成，其中独立董事刘经纬先生任主任委员。

薪酬与考核委员会由独立董事常晓磊先生、独立董事崔小乐先生、董事郭琦先生组成，其中独立董事常晓磊先生任主任委员。

提名委员会由独立董事崔小乐先生、独立董事刘经纬先生、董事何小栋先生组成，其中独立董事崔小乐先生任主任委员。

战略委员会由董事肖枫先生、董事何小栋先生、独立董事常晓磊先生组成，其中董事肖枫先生任主任委员。

上述各专门委员会委员及主任委员任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

（三）审议通过《聘任公司总裁的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司董事长提名并经提名委员会审核通过，会议一致同意聘任肖枫先生为公司总裁，任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

（四）审议通过《聘任公司副总裁的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司总裁提名并经提名委员会审核通过，会议一致同意聘任何小栋先生为公司副总裁，任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

（五）审议通过《聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司总裁提名并经提名委员会、审计委员会审核通过，会议一致同意聘任赵轩先生为公司财务总监，任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

（六）审议通过《聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，会议一致同意聘任刘涛女士为公司董事会秘书，任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

（七）审议通过《聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，会议一致同意聘任刘子尚女士为公司证券事务代表，任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

（八）审议通过《关于修订〈海量数据信息披露管理办法〉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信息披露管理办法》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

（九）审议通过《关于修订〈海量数据内部控制管理制度〉的议案》

为进一步健全公司内部控制体系、规范内部管控流程，强化经营管理风险防控，提升公司治理规范化、制度化运作水平，结合现行监管规则及公司实际经营管理需要，董事会同意公司对《海量数据内部控制管理制度》的修订。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日