公司代码：603138　　公司简称：海量数据

北京海量数据技术股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人闫忠文、主管会计工作负责人赵轩及会计机构负责人（会计主管人员）赵轩保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	711,166,141.28	720,069,226.37	-1.24
归属于上市公司股东的净资产	522,632,228.85	516,143,545.06	1.26
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-31,826,681.98	-32,192,181.50	-1.14
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	102,196,650.83	91,138,316.01	12.13
归属于上市公司股东的净利润	5,068,342.07	4,108,404.20	23.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,250,726.96	3,669,506.76	15.84
加权平均净资产收益率(%)	0.98	0.84	增加 0.14 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.020	0.017	17.65
稀释每股收益(元/股)	0.020	0.017	17.65

非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-456.83	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	120,064.80	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	823,657.53	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-4,034.01	
所得税影响额	-124,616.38	
合计	817,615.11	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数(户)					24,624	
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
陈志敏	77,436,778	30.07	0	质押	36,427,360	境内自然人
朱华威	74,570,976	28.95	0	质押	10,795,200	境内自然人
胡巍纳	3,239,788	1.26	0	无	0	境内自然人
朱柏青	2,099,000	0.81	0	无	0	境内自然人
刘惠	1,617,840	0.63	0	无	0	境内自然人
林斗丽	948,500	0.37	0	无	0	境内自然人
邓金金	843,500	0.33	0	无	0	境内自然人
林子钰	817,300	0.32	0	无	0	境内自然人
北京海量联合资本管理合伙企业(有限合伙)	747,684	0.29	0	无	0	其他
李诗莹	478,561	0.19	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类		数量	
陈志敏	77,436,778		人民币普通股		77,436,778	
朱华威	74,570,976		人民币普通股		74,570,976	
胡巍纳	3,239,788		人民币普通股		3,239,788	
朱柏青	2,099,000		人民币普通股		2,099,000	
刘惠	1,617,840		人民币普通股		1,617,840	
林斗丽	948,500		人民币普通股		948,500	
邓金金	843,500		人民币普通股		843,500	
林子钰	817,300		人民币普通股		817,300	
北京海量联合资本管理合伙企业(有限合伙)	747,684		人民币普通股		747,684	
李诗莹	478,561		人民币普通股		478,561	
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用　√不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

项目名称	期末(本期)数	上年年末(上期)数	增减金额	增减率(%)	原因说明
交易性金融资产	80,932,267.79	108,610.26	80,823,657.53	74,416.23	主要系本期闲置资金理财所致
应收票据	3,664,338.40	1,606,140.00	2,058,198.40	128.15	主要系本期末到期银行承兑汇票增加所致
其他流动资产	2,976,613.84	1,655,360.03	1,321,253.81	79.82	主要系本期待抵扣进项税金增加所致
使用权资产	7,078,926.51	0.00	7,078,926.51	不适用	主要系本期执行新租赁准则所致
应付账款	38,671,393.99	59,688,184.43	-21,016,790.44	-35.21	主要系本期应付货款减少所致
合同负债	61,598,173.57	93,435,505.06	-31,837,331.49	-34.07	主要系本期预收货款减少所致
其他应付款	35,230,239.56	933,082.20	34,297,157.36	3,675.68	主要系本期限制性股票回购义务增加所致
应付股利	0.00	9,703.53	-9,703.53	-100.00	主要上期限制性股票激励解锁，支付应付股利所致
租赁负债	6,696,375.86	0.00	6,696,375.86	不适用	主要系本期执行新租赁准则所致
递延所得税负债	123,548.63	0.00	123,548.63	不适用	主要系本期末到期理财产品公允价值变动所致
资本公积	46,798,034.84	16,700,109.88	30,097,924.96	180.23	主要系本期限制性股票激励股本溢价所致
库存股	33,563,220.12	0.00	33,563,220.12	不适用	主要系本期限制性股票激励，库存股增加所致
税金及附加	396,917.53	108,085.90	288,831.63	267.22	主要系本期应交流转税增加所致
销售费用	8,824,655.11	6,760,973.08	2,063,682.03	30.52	主要系本期职工薪酬及限制性股票激励费用增加所致
管理费用	5,032,588.86	3,568,057.49	1,464,531.37	41.05	主要系本期办公费、社保费、资质费及限制性股票激励费用增加所致
研发费用	16,548,725.65	12,409,074.15	4,139,651.50	33.36	主要系本期职工薪酬及限制性股票激励费用增加所致
财务费用	-1,725,973.80	-452,431.13	-1,273,542.67	不适用	主要系本期利息收入增加所致
其他收益	274,110.91	127,727.88	146,383.03	114.61	主要系本期政府补助增加所致
投资收益	0.00	550,803.83	-550,803.83	-100.00	主要系本期无理财收益所致
公允价值变动收益	823,657.53	-231,842.86	1,055,500.39	不适用	主要系本期未到期的理财产品公允价值变动所致
资产处置收益	-456.83	150,364.82	-150,821.65	-100.30	主要系本期资产处置减少所致
营业外支出	0.00	45,521.00	-45,521.00	-100.00	主要系上期捐赠支出所致
少数股东的损益	-1,335,636.38	-850,138.75	-485,497.63	不适用	主要系本期子公司亏损增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-31,826,681.98	-32,192,181.50	365,499.52	不适用	主要系本期经营性收入增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-80,289,289.99	-118,988,742.52	38,699,452.53	不适用	主要系本期理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	33,563,220.12	0.00	33,563,220.12	不适用	主要系限制性股票激励认购款增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用　√不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用　√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用　√不适用

公司名称 北京海量数据技术股份有限公司

法定代表人 闫忠文

日期 2021 年 4 月 16 日

证券代码：603138　　证券简称：海量数据　　公告编号：2021-031

北京海量数据技术股份有限公司 关于续聘 2021 年度审计机构的公告

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。

重要内容提示：

● 北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”或“致同所”）为公司 2021 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

● 该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟续聘会计师事务所的情况

（一）机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1981 年

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局　NO 0014469

截至 2020 年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人 202 名，注册会计师 1,267 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。

致同所 2019 年度业务收入 19.90 亿元，其中审计业务收入 14.89 亿元，证券业务收入 3.11 亿元。2019 年度上市公司审计客户 194 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额 2.58 亿元；2019 年年审挂牌公司审计收费 3,727.84 万元；本公司同行业上市公司审计客户 25 家。

2.投资者保护能力

致同所已购买职业保险，购买的职业保险累计赔偿限额 5.4 亿元，职业保险购买符合相关规定。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3.诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。13 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。

（二）项目成员信息

1.基本信息

项目合伙人：傅智勇，2002 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在致同会计师事务所执业，近三年签署上市公司审计报告 4 份。

签字注册会计师：张林福，2016 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在致同会计师事务所执业，近三年签署上市公司审计报告 1 份。

项目质量控制复核人：江永辉，1998 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，1998 年开始在致同会计师事务所执业，近三年签署上市公司审计报告 3 份。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2020 年度审计费用 60 万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用 50 万元，内控审计费用 10 万元。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，较上一年审计收费减少 7.69%。

二、拟续聘会计师事务所履行的决策程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对致同会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为致同会计师事务所在对公司 2020 年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。董事会审计委员会同意续聘致同会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。

（二）独立董事意见

公司独立董事就本次续聘审计机构发表了事前审核意见：致同会计师事务所具有执行证券业务许可资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，且已连续多年为公司提供专业审计服务，能够满足公司审计工作的要求。我们同意将《公司续聘 2021 年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第八次会议审议。

公司独立董事就本次续聘审计机构发表了独立意见：致同会计师事务所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 2020 年度审计工作要求，且诚信状况良好，具有投资者保护能力及独立性。为保持公司审计工作的连续性，我们同意公司续聘致同会计师事务所为公司 2021 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，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

（三）2021 年 4 月 15 日，公司召开第三届董事会第八次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司续聘 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。

（四）该事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

（一）《公司第三届董事会第八次会议决议》；

（二）《公司第三届监事会第九次会议决议》；

（三）《公司独立董事关于续聘公司 2021 年审计机构的事前审核意见》；

（四）《公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；

（五）《公司第三届董事会审计委员会第五次会议决议》。

特此公告

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 16 日

证券代码：603138　　证券简称：海量数据　　公告编号：2021-032

北京海量数据技术股份有限公司 2020 年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示：

● 分配比例：每 10 股派发现金股利 0.20 元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，利润分配时，公司维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，具体调整情况公司将另行公告。

● 2020 年度公司现金分红共计人民币 5,151,000.00 元（含税），占归属于上市公司股东净利润的 14.86%，留存利润将用于公司日常经营活动。

一、利润分配预案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司实现的合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 34,653,432.26 元，母公司净利润为 50,157,987.90 元，截至 2020 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 245,769,439.84 元。经第三届董事会第八次会议审议通过，公司拟按以下预案进行分配：

公司拟以本次分红派息股权登记日的总股本 257,550,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.20 元（含税），共计人民币 5,151,000.00 元。本年度公司现金分红占当年归属于上市公司股东净利润的 14.86%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于股份回购注销等原因而发生变动的，在进行利润分配时，公司维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，具体调整情况公司将另行公告。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、本年度现金分红比例低于 30% 的情况说明

报告期内，公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 34,653,432.26 元，截至 2020 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 245,769,439.84 元，公司综合考虑本年度盈利情况、现金流状况、未来经营发展需要及当前市场形势等因素，由董事会制订了 2020 年度利润分配预案。以本次权益分派股权登记日的总股本 257,550,000 股为基数，2020 年度公司拟分配的现金红利总额为 5,151,000.00 元，占公司本年度归属于上市公司股东净利润比例低于 30%，主要基于以下考虑：

（一）公司所处行业情况及特点

公司所属的软件和信息技术服务业作为技术高速迭代行业，面临较大的创新压力和人才压力，产业人才结构性短缺，产业生态建设还不完善。近年来，随着新一代信息技术与行业应用结合的不断深入，以及产业政策的支持，国内软件和信息技术服务业正处于高速发展的成长期。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司目前正处于成长期。公司作为国内领先的数据技术产品和服务提供商，为客户提供数据库、数据计算、数据存储相关的产品和服务。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

2020 年度，公司实现营业收入 39,671.30 万元，较上年同期下降 28.04%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,465.34 万元，较上年同期下降 41.02%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,967.72 万元，较上年同期下降 45.61%。公司将进一步加大研发投入力度，加快技术创新速度和新业务培育速度，为公司通过差异化竞争谋求长远发展提供内驱动力。

（四）公司现金分红水平较低的原因

1、外部宏观经济形势承压。2020 年以来，中国经济发展面临的内外部环境愈加复杂多变，经济增速放缓、下行压力持续增大，公司需要做好资金储备用于支付日常经营需要和应对不确定的系统性风险。

2、公司自主产品品牌和技术服务品牌建设持续深化。基于公司所处行业情况和自身所处的发展阶段，公司要加大产品研发投入力度，提升技术服务创新能力，加快自主产品品牌和技术服务品牌建设，实现公司长期稳定、快速发展，公司有必要提前做好资金规划及配置安排，以提升公司的经营质量。

（五）公司留存未分配利润的用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将继续用于公司业务发展，补充流动资金，支持公司产品研发和技术创新，进一步提升公司核心竞争力，巩固公司行业领先地位。

2018 年、2019 年和 2020 年公司加权平均净资产收益率平均值达到 11.06%。将留存收益继续投入公司经营，是着眼于公司未来的长远发展，有利于提高投资者的长期回报（该预计不构成业绩承诺）。

公司利润分配预案兼顾了公司可持续发展与股东回报的需求，符合公司实际经营发展情况和公司长期稳定发展的需要。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 15 日召开第三届董事会第八次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司制定的 2020 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要，符合全体股东的长远利益，该利润分配方案具有合理性，不存在损害中小股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》规定，我们同意将本预案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案充分考虑了公司本年度盈利情况、现金流状况、未来经营发展需要、当前市场形势等因素，兼顾了股东合理回报和公司长期可持续发展，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及相关法律法规的规定，决策程序合法、规范，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意将本预案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 16 日

证券代码：603138　　证券简称：海量数据　　公告编号：2021-025

北京海量数据技术股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议通知及会议材料于 2021 年 4 月 5 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2021 年 4 月 15 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《2020 年年度报告全文及摘要》

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 2020 年年度报告》（全文及摘要）。

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。

（二）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》

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 2020 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《公司 2020 年度独立董事述职报告》

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 2020 年度独立董事述职报告》。

独立董事将在公司 2020 年年度股东大会上述职。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《公司董事会审计委员会 2020 年度履职报告》

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董事会审计委员会 2020 年度履职报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

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。

（七）审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所加强投资者利益保护和上市公司分红的有关规定，在符合《公司章程》和《公司未来三年（2020-2022）股东分红回报规划》等规定的前提下，根据公司本年度盈利情况、可供分配利润余额情况及现金流状况，结合公司未来经营发展需要及当前市场形势等因素，为兼顾股东合理回报和公司长期可持续发展，拟定如下利润分配方案：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2021）第 110A009693 号《审计报告》确认：2020 年度公司实现的合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 34,653,432.26 元，母公司净利润为 50,157,987.90 元，截至 2020 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 245,769,439.84 元。

公司拟以本次分红派息股权登记日的总股本 257,550,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.20 元（含税），共计人民币 5,151,000.00 元，不进行资本公积金转增股本，不送红股。

若在本预案实施前公司总股本由于股权激励、股份回购注销等原因而发生变化的，利润分配时，公司维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

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 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-032）。

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。

（八）审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-027）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）审议通过《2020 年度内部控制评价报告》

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 2020 年度内部控制评价报告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十）审议通过《公司续聘 2021 年度审计机构的议案》

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 2020 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 2021 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。董事会提请股东大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 2021 年度审计费用。

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续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-031）。

独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

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。

（十一）审议通过《确认 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司法》、《公司章程》以及公司《董事、监事及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、监事及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。

2020 年度，公司董事、监事及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	44.24
2	肖枫	总裁	1-12 月	42.20
		董事	5-12 月	
3	王振伟	董事	5-12 月	20.00
4	屈惠强	副总裁	5-12 月	21.37
		董事		
5	王新安	独立董事	1-12 月	8.00
6	张人千	独立董事	5-12 月	4.97
7	曾云	独立董事	5-12 月	4.97
8	孟亚楠	监事会主席	5-12 月	44.61
9	王娇	监事	5-12 月	17.26
10	房玉婷	监事	5-12 月	39.61
11	赵轩	财务总监	5-12 月	15.28
12	王贵萍	财务总监	1-5 月	29.93
		董事会秘书	8-12 月	
13	陈志敏	董事	1-5 月	12.50
14	付岩	董事	1-5 月	0
15	康跃	董事	1-5 月	0
16	吴革	独立董事	1-5 月	3.03
17	王达学	独立董事	1-5 月	3.03
18	米娟	监事会主席	1-5 月	12.44
19	尹懿	监事	1-5 月	7.30
20	侯勇	监事	1-5 月	3.00
21	韩涵	副总裁	1-2 月	6.60
		董事会秘书		

说明：

1、韩涵因个人原因辞去公司副总裁、董事会秘书职务；

2、因公司第二届董事会、第二届监事会及相关高级管理人员任期届满，2020 年 5 月公司完成第三届董事会、第三届监事会的换届选举及相关高级管理人员聘任工作；

3、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；

4、公司内部董事、高级管理人员、监事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。

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。

（十二）审议通过《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

基于股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，进一步提高资金收益，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司拟使用 6,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定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。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。

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使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-028）。

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。

（十三）审议通过《使用部分闲置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的使用效率，增加流动资金收益率，在保证公司运营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 40,000 万元的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。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。

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使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-029）。

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。

（十四）审议通过《公司变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-030）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理本次变更相关的工商登记手续及其他事宜。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十五）审议通过《2021 年第一季度报告的议案》

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 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十六）审议通过《提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

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 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-033）。

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 4 月 16 日

证券代码：603138　　证券简称：海量数据　　公告编号：2021-026

北京海量数据技术股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知及会议材料于 2021 年 4 月 5 日以电子邮件方式送达全体监事，于 2021 年 4 月 15 日以现场及通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席孟亚楠先生主持，会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2020 年年度报告全文及摘要》

监事会认为：公司 2020 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能真实地反映出公司 2020 年度的经营管理和财务状况；未发现参与公司 2020 年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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 2020 年年度报告》（全文及摘要）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

经核查，监事会认为：公司编制的《北京海量数据技术股份有限公司 2020 年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》

监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案充分考虑了公司本年度盈利情况、现金流状况、未来经营发展需要、当前市场形势等因素，兼顾了股东合理回报和公司长期可持续发展，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及相关法律法规的规定，决策程序合法、规范，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意将本预案提交公司股东大会审议。

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 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-032）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整