

证券代码：871430

证券简称：艺恩数据

主办券商：恒泰长财证券

## 北京艺恩世纪数据科技股份有限公司

### 2021 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 12 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长郜寿智
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 4,166,319 股，占公司表决权股份总数的 82.10%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事陈月明因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事徐冉因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

除上述董事、监事、高级管理人员出席本次临时股东大会外，无其他高级管理人员参加。

## 二、议案审议情况

### 1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟向中国银行北京崇文支行申请单笔流动资金贷款，用于偿还“编号 20211250101”借款合同项下的贷款本金，授信金额为人民币壹佰万元，币种人民币，借款期限 12 个月。公司因上述授信贷款产生的债务由北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证担保，并由实际控制人郜寿智提供个人连带责任保证担保公司。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,166,319 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 三、3. 回避表决情况：

无。

## 四、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公司公章的《北京艺恩世纪数据科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》

北京艺恩世纪数据科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 10 日