

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

第二届董事会第一次会议决议公告

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：2022年12月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月19日以书面方式发出
5. 会议主持人：郜寿智
6. 会议列席人员：高文韬、隋昕、刘翠萍、吴斐
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律规定和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举北京艺恩世纪数据科技股份有限公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》的要求，以及《北京艺恩世纪数据科技股份有限公司章程》的有关规定，现提议选举郜寿智为公司第二届董事会董事长，任期三年，依照有关法律、法规及《北京艺恩世纪数据科技股份有限公司章程》的规定行使职权。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对公司治理结构调整不了解。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任北京艺恩世纪数据科技股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》的要求，以及《北京艺恩世纪数据科技股份有限公司章程》的有关规定，为公司管理需要，现提议聘任郜寿智为公司总经理（总裁），任期三年，依照有关法律、法规及《北京艺恩世纪数据科技股份有限公司章程》的规定行使职权。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对公司治理结构调整不了解。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任北京艺恩世纪数据科技股份有限公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》的要求，以及《北京艺恩世纪数据科技股份有限公司章程》的有关规定，为公司管理需要，现提议聘任俞方彬为公司财务总监。任期三年，依照有关法律、法规及《北京艺恩世纪数据科技股份有限公司章程》的规定行使职权。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对公司治理结构调整不了解。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任北京艺恩世纪数据科技股份有限公司信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》的要求，以及《北京艺恩世纪数据科技股份有限公司章程》的有关规定，为公司管理需要，现提议聘任郜寿智为公司信息披露负责人。任期三年，依照有关法律、法规及《北京艺恩世纪数据科技股份有限公司章程》的规定行使职权。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对公司治理结构调整不了解。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事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第二届董事会第一次会议决议》

北京艺恩世纪数据科技股份有限公司
董事会

2022 年 12 月 27 日