

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

第二届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月22日
- 会议召开地点：会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月12日以书面方式发出
- 会议主持人：郜寿智
- 会议列席人员：高文韬、刘翠萍
- 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3人。

董事吴斐因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事隋昕因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司申请银行授信贷款的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和公司章程的规定，现提请讨论《关于公司申请银行授信贷款的议案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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五次会议决议》

北京艺恩世纪数据科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日