

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

第二届董事会第七次会议决议公告

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：2024 年 2 月 1 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 31 日以书面方式发出
- 会议主持人：郜寿智
- 会议列席人员：刘翠萍、高文韬
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开、议案审议及表决程序符合《公司法》及《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《关于提名北京艺恩世纪数据科技股份有限公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事吴斐先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名付亚龙先生担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。付亚龙先生持有公司股份 0 股，占总股本的 0%。付亚龙先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求所规定的任职资格要求。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

董事会提请召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述需要审议的议案。

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：

本议案无需回避表决。

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

《北京艺恩世纪数据科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京艺恩世纪数据科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 5 日