

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

第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2025 年 4 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：10:00
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 28 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：郜寿智
6. 会议列席人员：付亚龙、刘翠萍、高文韬
7. 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 4 人。

董事隋欣因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司财务审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 4 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 2025 年第一次临时股东大会的议案》

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，现提请召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述尚需审议的议案。

2.议案表决结果：同意 4 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

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十一次会议决议》。

北京艺恩世纪数据科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日