

证券代码：872581

证券简称：艺高股份

主办券商：恒泰长财证券

北京艺高世纪科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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：2025 年 6 月 5 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 26 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘卫东女士
- 会议列席人员：公司高级管理人员、监事列席会议。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

提请召开 2025 年第二次临时股东会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议《关于补充确认控股股东资金占用的议案》

1.议案内容：

2024 年 9 月 29 日和 30 日，控股股东刘卫东累计从公司全资子公司北京世纪百成装饰工程有限公司（以下简称“百成装饰”）借款 1,000.00 万元，截止 2024 年 10-12 月归还百成装饰 235.00 万元，2025 年 1-5 月归还百成装饰 765.00 万元。截至 2025 年 5 月末刘卫东占用百成装饰资金已全部归还完毕。

2.回避表决情况

关联董事刘卫东、刘建东、刘兴东、宋德强回避。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《北京艺高世纪科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

北京艺高世纪科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 6 日