

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

### 2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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：2026 年 1 月 4 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

现场召开会议

3. 会议表决方式：

现场投票  电子通讯投票

网络投票  其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：郜寿智

6. 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

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 2,956,445 股，占公司有表决权股份总数的 58.26%。

##### (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事隋欣因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李国晖因个人原因缺席；
  3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 无

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，公司拟修订《公司章程》相关条款。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,956,445 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无

### （二）审议通过《关于拟修订公司相关制度的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，修订公司的各项制度：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保制度》《对外投资及融资制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理办法》《信息披露管理制度》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,956,445 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无

### （三）审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》

#### 1. 议案内容：

据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,956,445 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无

### 三、备查文件

经与会股东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 2026 年第一次临时股东会决议》

北京艺恩世纪数据科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日