

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

1. 会议召开时间：2026年3月24日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月6日以邮件方式发出
5. 会议主持人：郜寿智
6. 会议列席人员：刘翠萍、高文韬、付亚龙
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开无需相关部门批准和履行必要程序。

##### （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 2025 年度财务审计机构，聘期一年。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

北京艺恩世纪数据科技股份有限公司董事会同意提议召开 2026 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 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。

三、备查文件

《第二届董事会第十七次会议决议》

北京艺恩世纪数据科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 26 日