

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年第二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

- 会议召开时间：2026年4月10日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
公司现场召开会议。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：郜寿智
- 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 2,956,545 股，占公司表决权股份总数的 58.26%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,956,545 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 年第二次临时股东会决议》

北京艺恩世纪数据科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 13 日