

北京艺恩世纪数据科技股份有限公司 第一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

- 1、会议通知的时间和方式：2017年9月12日，书面形式。
- 2、会议召开时间：2017年9月21日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长郜寿智
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：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

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司申请银行授信贷款并由实际控制人提供反担保的议案》

1、议案内容

因经营发展需要，拟向北京银行中轴路支行申请综合授信，业务品种为流动资金贷款，授信额度为人民币叁佰万元，借款期限 24 个月。公司因上述授信贷款产生的债务由北京国华文创融资担保有限公司 100%本息担保，并由实际控制人郜寿智向北京国华文创融资担保有限公司提供反担保。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

董事郜寿智回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

董事会审议通过《关于公司申请银行授信贷款并由实际控制人提供反担保的议案》，需提交股东大会审议通过。

(二) 审议通过《提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容

本公司将于 2017 年 10 月 10 日召开 2017 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司 2017 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《北京艺恩世纪数据科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2017-018)。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《北京艺恩世纪数据科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告。

北京艺恩世纪数据科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 25 日