

北京铜牛信息科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次会议通知于2020年10月14日通过电子邮件等方式送达至各位董事。

2、本次会议于2020年10月19日下午14:00以现场和通讯相结合的方式召开，现场会议会址为公司第七会议室。

3、本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事张晨颖、张林宣以通讯方式参会。

4、本次会议由公司董事长吴立先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以举手通讯表决方式通过了以下议案并形成决议：

（一）审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的议案》

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，公司监事会、保荐机构均发表了明确同意意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为致同专字(2020)第 110ZA09335 号的鉴证报告。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（四）审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》等法律法规的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况，现将《北京铜牛信息科技股份有限公司章程（草案）》名称变更为《北京铜牛信息科技股份有限公司章程》，并对若干条款进行相应修订。修订后的公司章程具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（六）审议通过《关于修订内部管理制度的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的要求，公司对现行的《总经理工作细则》、《对外投资管理制度》及《关联交易管理制度》进行修订。修订后的相关制度详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

其中《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（七）审议通过《关于 2020 年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为公司《2020 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

公司《2020 年第三季度报告全文》的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（八）审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2020 年 11 月 4 日召开 2020 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件

（一）经出席董事签字确认的《北京铜牛信息科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

（二）经独立董事签字确认的《北京铜牛信息科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；

（三）《北京铜牛信息科技股份有限公司章程》。

特此公告。

北京铜牛信息科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 10 月 20 日