

北京铜牛信息科技股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，公司围绕发展战略目标，面对复杂的环境和多变的形势，按照全年重点工作计划，公司上下团结一致，各项工作有序推进，公司业务保持了较好发展态势。公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关制度的规定，积极履行董事会的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，全体董事勤勉尽责，真诚地以公司及股东最大利益为出发点行事，充分发挥各自领域的专业优势，认真负责地开展董事会各项工作，通过大量富有成效的工作不断提升公司管理水平，推动公司稳健发展。

现将 2020 年度公司董事会工作报告如下：

一、 2020 年度公司经营情况

2020 年，公司较好的完成了全年工作目标。20 年度，公司实现营业总收入 30,951.70 万元，较上年同期增长 17.98%；归属于上市公司股东的净利润为 5553.25 万元，同比增长 5.06%；资产总额为 137,148.16 万元，同比增长 47.78%；归属于上市公司股东的净资产为 111,841.09 万元，同比增长 40.62%。

2020年5月15日，公司召开了2019年度股东大会，审议并通过了《关于2019年利润分配方案的议案》。依据该项决议，公司2019年度利润不分配不转增。2020年，公司未发生利润分配事宜。

二、 2020 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

2020 年度，董事会共召开 6 次会议，共审议通过 36 项议案。公司全体董事通过现场或通讯的方式，均亲自出席了所有董事会会议，忠实履行了董事职责。各位董事在投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的相关规定，审慎决策。公司董事会会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》《公司章程》的相关要求规范运作。年度内，历次董事会会议具体情况如下：

| 会议届次 | 召开时间 | 审议事项 |
|---------------|-----------------|---|
| 第三届董事会第二十五次会议 | 2020 年 4 月 3 日 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过了《关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》 2. 审议通过了《关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》 3. 审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》 |
| 第四届董事会第一次会议 | 2020 年 4 月 24 日 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过了《关于选举董事长的议案》 2. 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 3. 审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监等高级管理人员的议案》 4. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 5. 审议通过了《关于董事会专门委员会人员组成的议案》 6. 审议通过了《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》 7. 审议通过了《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》 8. 审议通过了《关于 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算的议案》 9. 审议通过了《关于 2019 年度财务报告的议案》 10. 审议通过了《关于 2019 年度利润分配方案的议案》 11. 审议通过了《关于聘请公司 2020 年度财务审计机构的议案》 12. 审议通过了《关于公司 2020 年度关联交易及授权办理相关事宜的议案》 13. 审议通过了《关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案》 14. 审议通过了《关于授权公司总经理审批及签署合同的议案》 15. 审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》 |
| 第四届董事会第二次会议 | 2020 年 6 月 13 日 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市方案等相关事项调整的议案》 |
| 第四届董事会第三次会议 | 2020 年 6 月 15 日 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过了《关于制定〈北京铜牛信息科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》 |

| | | |
|-----------------|---------------------|--|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 2. 审议通过了《关于公司本次发行上市后适用的公司治理制度的议案》 3. 审议通过了《关于公司最近三年关联交易的议案》 4. 审议通过了《关于向控股子公司北京速网迅达科技有限公司增加投资的议案》 5. 审议通过了《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》 6. 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 7. 审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》 |
| 第四届董事会 第四次会议 | 2020 年 8 月 27 日 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过了《关于公司在创业板上市发行股票相关费用预算的议案》 2. 审议通过了《关于申请综合授信的议案》 |
| 第四届董事会 第五次会议 | 2020 年 10 月 19 日 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》 2. 审议通过了《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》 3. 审议通过了《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》 4. 审议通过了《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》 5. 审议通过了《关于修订公司章程的议案》 6. 审议通过了《关于修订公司内部管理制度的议案》 7. 审议通过了《关于 2020 年第三季度报告的议案》 8. 审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》 |

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2020 年公司共召开一次年度股东大会、三次临时股东大会，共审议通过了 18 项议案。公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议，决议涉及的相关工作在董事会及经营班子的共同努力下，完成情况良好。

（三）董事会换届改选及公司管理层的聘任情况

2020 年 4 月 24 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》，选举产生了公司第四届董事会。第四届董事会由 7 人组成，其中 3 名为独立董事。

其中，吴立、刘常峰、贾晓彬、高鸿波为公司第四届董事会非独立董事，张晨颖、李晓东、詹朝晖为公司第四届董事会独立董事，王海珍、周耘为公司第四届监事会非职工代表，王为为公司第四届监事会职工代表，任期三年；选举吴立先生为公司董事长，聘任高鸿波先生为总经理；李超成先生、樊红涛先生为副总经理；刘毅先生为副总经理、董事会秘书；刘鹏秀女士为财务总监，任期同公司第四届董事会任期。

因公司内部治理需要及 IPO 相关要求，公司经董事会审议，建立董事会专门委员会——审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。各专门委员会人员组成如下：

1、审计委员会：由詹朝晖、张晨颖、贾晓彬三位董事组成，詹朝晖为主任委员。

2、提名委员会：由张晨颖、李晓东、高鸿波三位董事组成，张晨颖为主任委员。

3、薪酬与考核委员会：由李晓东、詹朝晖、刘常峰三位董事组成，李晓东为主任委员。

4、战略委员会：由吴立、李晓东、高鸿波三位董事组成，吴立为主任委员。

2020年7月1日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》。原独立董事李晓东先生因工作原因不再担任公司独立董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务，由董事会推荐，经2020年第二次临时股东大会选举，张林宣先生为公司第四届董事会独立董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，任期同本届董事会剩余任期。

（四）董事会下设专门委员会工作情况

根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事

制度的指导意见》《创业板股票上市规则》《公司章程》以及其他相关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，其成员及履职情况分别如下：

1、 审计委员会

报告期内，审计委员会按照《审计委员会工作细则》，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，审议公司内部审计制度、定期报告、募集资金存放与使用的合法合规情况、财务报告及审计机构聘请等事务，确保公司内部控制体系合理、完整、有效。

2、 提名委员会

报告期内，提名委员会按照《提名委员会工作细则》，对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出了合理建议，对公司新一届董事、监事、高级管理人员任职能力进行了审查，严格执行人选审查及相关程序，切实履行了相关工作职责。

3、 薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会按照《薪酬与考核委员会工作细则》，制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，促进了公司在规范运作的基础上，更进一步提高公司薪酬体系的科学性及系统性。

4、 战略委员会

报告期内，战略委员会按照《战略委员会工作细则》，对公司结合行业发展趋势及公司发展阶段，及时进行战略规划研究，对公司2020年战略发展规划、经营计划、投资计划等事项进行了充分分析和讨论，对长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

三、 2021年度董事会工作计划

1、继续提升公司规范运营和治理的水平，进一步完善公司相关规章制度，持续优化公司治理结构，加强内控制度建设，坚持依法治

企。加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

2、切实做好公司信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，依法依规履行信息披露义务，切实提升公司规范运作透明度。

3、持续提升公司综合竞争力，充分结合市场整体环境及公司战略发展目标制定相应的工作思路及重点工作计划，稳抓新基建发展机遇，保障各项工作顺利推进，促进公司健康、持续地发展。

以上是公司董事会 2020 年工作总结，感谢各位股东的一年来的支持与理解。2021 年，公司董事会将继续保持勤勉、认真、负责的工作作风，积极贯彻股东大会的决议，推动公司业务快速稳健发展，维护股东利益。

北京铜牛信息科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 14 日