

## 北京铜牛信息科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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2021年7月31日通过电子邮件等方式送达至各位董事。

2、本次会议于2021年8月10日上午9:30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，以通讯表决方式出席的董事2名。

4、本次会议由公司董事长吴立先生主持，公司监事及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2021年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2021年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2021年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

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 0 票。

(二) 审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

董事会认为：公司2021年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。

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 0 票。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

(三) 审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

为进一步规范公司内部管理，现根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》《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，结合公司实际情况，对公司现行如下内部管理制度进行修订：

1、《信息披露管理制度》

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

2、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

3、《内幕信息知情人登记制度》

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://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 0 票。

### 三、备查文件

- (一) 第四届董事会第七次会议决议;
- (二) 独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京铜牛信息科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 11 日