

北京铜牛信息科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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2022年4月12日通过电子邮件等方式送达至各位董事。

2、本次会议于2022年4月22日下午16:00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，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年度董事会工作报告的议案》

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。

公司独立董事张晨颖女士、张林宣先生、詹朝晖先生分别向董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。《2021 年度独立董事述职报告》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 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(二) 审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了总经理高鸿波先生所作的《2021 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2021 年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(三) 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

董事会认为:公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(四) 审议通过《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

董事会认为:公司《2021 年年度报告》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(五) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:公司拟以截止 2021 年 12 月 31 日总股本 116,364,180 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元(含税),合计派发利润 5,818,209.00 元,剩余未分配利润结转至以后年度;同时进行资本公积金转增股本,向全体股东每 10 股转增 1 股,共计转增 11,636,418 股,转增后公司总股本增加至 128,000,598 股。若在本预案实施前公司总股本由于股份回购、新增股份上市等原因而发生变动的,公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(六) 审议通过《关于 2021 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；公司保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(七) 审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会认为：公司编制的《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，内部组织结构符合现代管理要求，适合目前公司生产经营实际情况需要。公司的组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。能够预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定的运行。

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;公司保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了核查意见。

(八) 审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

董事会同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度的财务审计机构。

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事前认可意见和明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(九) 审议通过《关于追认关联交易事项及预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》

经公司第四届董事会第六次会议审议通过的《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》,公司及子公司 2021 年度向控股股东北京时尚控股有限责任公司(以下简称:时尚控股)及其关联方采购商品、接受劳务等采购方面产生的日常关联交易预计金额为 200 万元人民币。经审计,公司及子公司 2021 年度向时尚控股及其关联方采购商品、接受劳务等采购方面产生的日常关联交易实际发生额为 2,627,301.15 元人民币。

根据公司日常经营需要,公司及子公司预计 2022 年度日常关联

交易额具体情况如下：公司及子公司向控股股东北京时尚控股有限责任公司（以下简称：时尚控股）及其关联方出售商品、提供劳务等在销售方面产生日常关联交易，总金额预计不超过 500 万元人民币；公司及子公司向时尚控股及其关联方采购商品、接受劳务等采购方面产生日常关联交易，总金额预计不超过 500 万元人民币；公司及子公司向时尚控股及其关联方在关联方租赁方面产生日常关联交易，总金额预计不超过 160 万元人民币。

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。

董事吴立先生、刘常峰女士、贾晓彬先生作为关联董事回避表决。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见；公司保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（十）审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》

根据《上市公司章程指引》（2022 年修订）及公司拟进行的利润分配及资本公积金转增股本预案，需据此对公司现行的《公司章程》中相应条款进行修订。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理与上述变更相关的工商变更登记等事宜。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(十一) 审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬确认及 2022 年度薪酬方案的议案》

2021 年度,公司按照独立董事年度津贴标准向独立董事实际发放了津贴;未在公司任职的非独立董事,公司未向其发放任何薪酬和津贴;公司内部董事、高级管理人员薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定并发放,未另行支付董事薪酬。

公司结合董事、高级管理人员管理岗位的主要职责、工作胜任情况和相关行业的薪酬水平,拟定 2022 年度薪酬方案。

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 0 票。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(十二) 审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》

董事会认为:公司拟定的 2022 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度经营的实际情况,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。

(十三) 审议通过《关于制定〈对外捐赠管理制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求,公司结合自身实际情况新制定了《对外捐赠管理制度》。

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。

(十四) 审议通过《关于修订公司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(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求,公司结合自身实际情况对部分现行内部管理制度进行修订:

1、《股东大会议事规则》

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

2、《董事会议事规则》

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

3、《独立董事工作制度》

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

4、《董事会秘书工作规则》

表决结果:同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

5、《总经理工作细则》

表决结果:同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

6、《审计委员会工作细则》

表决结果:同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

7、《监事会议事规则》

表决结果:同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

8、《会计师事务所选聘办法》

表决结果:同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

9、《利润分配管理制度》

表决结果:同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

10、《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。

11、《对外担保管理制度》

表决结果:同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

12、《对外投资管理制度》

表决结果:同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

13、《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》

表决结果:同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

14、《控股子公司管理制度》

表决结果:同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

15、《内部控制管理制度》

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

16、《内部审计工作制度》

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

17、《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

18、《关联交易管理制度》

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

19、《重大信息内部报告制度》

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

20、《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。

21、《投资者关系管理制度》

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

22、《募集资金管理办法》

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

23、《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。

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。

上述第 1-3 项、第 7-9 项、第 11-13 项、第 18 项、第 21-22 项

制度尚需提交公司股东大会审议批准。

(十五) 审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任彭金琳女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书工作,任期自董事会审议通过之日起至本第四届董事会届满之日止。

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。

(十六) 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

董事会认为:本次对公司募投项目进行延期,是公司根据实际的项目进展情况综合分析讨论后做出的谨慎决定,仅涉及投资进度变化,未调整项目的投资总额、建设内容和实施主体,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,不会对募投项目的实施产生实质性影响,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》等相关规定。本次募集资金投资项目延期,不会对公司当前的生产经营造成重大影响。公司董事会将本着对公司及股东利益负责的原则,加强对相关项目建设进度的监督,提高募集资金使用效率,促进公司进一步发展。

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。

(十七) 审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

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 0 票。

三、备查文件

(一) 北京铜牛信息科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议;

(二) 独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见;

(三) 独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

北京铜牛信息科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 25 日