

北京铜牛信息科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告

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2023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2023年4月17日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4名。

4、本次会议由公司董事顾伟达先生主持，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《关于选举公司董事长的议案》

经本次董事会审议，同意选举顾伟达先生为公司董事长，任期同第五届董事会任期。

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。

（二）审议通过《关于董事会专门委员会人员组成的议案》

根据《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》《公司章程》等相关要求及公司内部治理需要，现公司组建第五届董事会专门委员会——审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，任期同公司第五届董事会任期。各专门委员会人员组成如下：

1、审计委员会：由李小磊、王煜、贾晓彬三位董事组成，李小磊为主任委员；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、提名委员会：由王煜、张林宣、高鸿波三位董事组成，王煜为主任委员；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、薪酬与考核委员会：由张林宣、李小磊、刘常峰三位董事组成，张林宣为主任委员；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、战略委员会：由顾伟达、张林宣、高鸿波三位董事组成，顾伟达为主任委员。

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。

(三) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经本次董事会审议, 同意聘任高鸿波先生为公司总经理, 任期同第五届董事会任期。

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。

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。

(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监等高级管理人员的议案》

经本次董事会审议, 同意聘任李超成先生、樊红涛先生、刘毅先生为公司副总经理; 聘任刘鹏秀女士为公司财务总监, 任期同第五届董事会任期。

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。

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。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经本次董事会审议, 同意聘任刘毅先生为公司董事会秘书, 任期同第五届董事会任期。

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。

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。

(六) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经本次董事会审议, 同意聘任彭金琳女士为公司证券事务代表, 任期同第五届董事会任期。

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。

三、备查文件

(一) 北京铜牛信息科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议;

(二) 独立董事关于第五届董事会第一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

2023 年 4 月 17 日