

北京铜牛信息科技股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告

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7月21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7月28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6名，其中，以通讯表决方式出席的董事4名。董事刘常峰女士因公务原因缺席会议。

4、本次会议由公司董事长顾伟达先生主持，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《关于签署项目入园协议的议案》

根据公司整体经营发展战略规划，公司拟与中关村科技园区密云园管理委员会、北京方恒云海数据科技有限公司及北京铜牛进出口有限公司签署《项目入园协议书》。

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 6 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《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》

根据公司拟签署的《项目入园协议书》，同时为进一步加强党的建设，需对现行《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 6 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。

(三) 审议通过《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

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 6 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五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

北京铜牛信息科技股份有限公司

董 事 会

2023年7月28日