

证券代码：300895

证券简称：铜牛信息

公告编号：2023-091

北京铜牛信息科技股份有限公司 关于董事连续两次未亲自出席董事会会议的说明

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。

北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日、2023年7月28日召开了第五届董事会第二次会议、第五届董事会第三次会议，公司董事刘常峰女士因公务原因连续两次未亲自出席上述董事会会议。

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》3.3.4规定“连续两次未亲自出席董事会会议，董事应当作出书面说明并对外披露”。

公司董事刘常峰女士就上述情况作出书面说明如下：

公司于2023年4月24日、2023年7月28日召开第五届董事会第二次会议、第五届董事会第三次会议，本人因公务原因，连续两次未能亲自出席董事会会议，本人对此深表歉意。

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