

北京铜牛信息科技股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告

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2024年4月5日通过电子邮件等方式送达至各位董事。

2、本次会议于2024年4月11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1名。

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《关于修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案

案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《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3号——上市公司现金分红》等规定，公司结合实际情况，对《公司章程》相关条款进行了相应的修订和完善。

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。

(二) 审议通过《关于修订公司内部管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《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3号——上市公司现金分红》等规定，公司结合实际情况，对部分内部管理制度进行了相应的修订和完善：

1、《薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果:同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

2、《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。

3、《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。

4、《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。

5、《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。

6、《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。

7、《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。

8、《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。

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、《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。

11、《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。

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 3-6 项、第 8-11 项制度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 2024 年第一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 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五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

北京铜牛信息科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 11 日