

北京铜牛信息科技股份有限公司  
第五届董事会第十五次会议决议公告

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12月24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12月30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，以通讯方式出席的董事3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〈总经理工作细则〉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。

## **(二) 审议通过《关于制定公司〈舆情管理制度〉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) 审议通过《关于聘任公司职业经理人的议案》**

根据公司《职业经理人选聘和管理工作的办法》,公司拟聘任总经理高鸿波先生,副总经理李超成先生,副总经理樊红涛先生,副总经理、董事会秘书刘毅先生,总法律顾问许萌先生为公司职业经理人。本次选聘的职业经理人均为公司现任高级管理人员,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

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。

## **(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

经董事会提名委员会审核通过,拟聘任张若菡女士担任公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://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十五次会议决议;

(二)北京铜牛信息科技股份有限公司提名委员会 2024 年第三次会议决议。

特此公告。

北京铜牛信息科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 30 日