

北京铜牛信息科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

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 2022 年 7 月 7 日通过电子邮件等方式送达至各位董事。

2、本次会议于 2022 年 7 月 14 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 2 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及董事会战略委员会主任委员

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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

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。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见;公司保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(三) 审议通过《关于募投项目部分建设内容终止的议案》

董事会认为:本次募投项目研发课题终止是公司根据实际的项目进展情况及相关法律监管环境综合分析讨论后做出的谨慎决定,目的是为了能够更好地维护公司及广大投资者的利益,符合公司的长远发展及规划,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》等相关规定。本次募投项目研发课题的终止,不会对公司当前的生产经营造成重大影响。公司董事会将本着对公司及股东利益负责的原则,加强对募集资金使用的监督,确保募集资金合法、有效和安全的使用。

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。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见；公司保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了核查意见。

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。

（四）审议通过《关于召开 2022 年第二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四届董事会第十一次会议决议；

（二）独立董事关于第四届董事会第十一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

2022 年 7 月 15 日