

北京铜牛信息科技股份有限公司  
第五届董事会第六次会议决议公告

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9月8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9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《关于补选公司薪酬与考核委员会委员的议案》

董事会提名董事赵宏晔先生担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二) 审议通过《关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度议案》

公司于 2023 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》，现根据公司日常经营需要，需调整 2023 年度日常关联交易预计额度。

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。

董事顾伟达先生、赵宏晔先生、贾晓彬先生作为关联董事回避表决。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和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 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(三) 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](http://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、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六次会议决议；
- (二)独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
- (三)独立董事关于第五届董事会第六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

2023年9月14日