

北京铜牛信息科技股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告

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10月18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10月24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6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2024年第三季度报告的议案》

董事会认为：公司《2024年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定及国资合规要求，为进一步发挥公司总法律顾问在经营合规管理中的作用，公司结合实际情况，拟对公司现行的《公司章程》中相应条款进行修订。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会时间另行通知。

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十二次会议决议；

（二）北京铜牛信息科技股份有限公司审计委员会 2024 年第四次次会议决议。

特此公告。

北京铜牛信息科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 26 日