

北京铜牛信息科技股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告

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 2026 年 10 月 20 日通过电子邮件等方式送达至各位董事。

2、本次会议于 2026 年 10 月 25 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 11 名，实际出席董事 11 名。

4、本次会议由公司董事长颜敏先生主持，公司董事会秘书及其他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 2026 年第三季度报告的议案》

董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》的内容真实、准确、

完整地反映了公司 2026 年前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。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理及其薪酬标准的议案》

经本次董事会审议，同意聘任严轶女士、刘毅先生、朱璐璐先生、高雷先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。同时，审议确认了严轶女士、朱璐璐先生、高雷先生的薪酬标准。刘毅先生 2026 年度薪酬标准已经第六届董事会第二次会议审议通过。

本议案已经董事会提名委员会、薪酬与考核委员会审议通过。

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。

1、《聘任严轶女士为公司副总经理并确定其薪酬标准》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

2、《聘任刘毅先生为公司副总经理》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

3、《聘任朱璐璐先生为公司副总经理并确定其薪酬标准》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

4、《聘任高雷先生为公司副总经理并确定其薪酬标准》

表决结果:同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(三) 审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

董事会同意续聘尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(四) 审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 11 月 11 日召开 2026 年第三次临时股东会。

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 11 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六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

北京铜牛信息科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 27 日