

证券代码：430243

证券简称：铜牛信息

主办券商：银河证券

## 北京铜牛信息科技股份有限公司 第二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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年7月20日，电子邮件。
- 2、会议召开时间：2016年7月28日
- 3、会议召开地点：公司三层会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长张为民
- 6、会议主持人：董事长张为民
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于制订公司内部管理制度的议案》

#### 1. 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统公司对入选创新层挂牌企业加强内控管理的要求，现制订公司内部管理制度：《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》。

#### 2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

无

#### 4. 提交股东大会表决情况：

《承诺管理制度》和《利润分配管理制度》需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

### （二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容

公司拟对《公司章程》做出如下修订：

将原章程第二条：“公司系依照《公司法》和其他有关规定由原有限责任公司以整体变更方式发起设立的股份有限公司（以下简称“公司”），原有限责任公司的股东为公司的发起人。

公司在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。营业执照号：110108008926343。”，

修改为“公司系依照《公司法》和其他有关规定由原有限责任公

司以整体变更方式发起设立的股份有限公司（以下简称“公司”），原有限公司的股东为公司的发起人。

公司在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信用代码：91110108780984409U。”。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于申请授信贷款及授权事宜的议案》

1. 议案内容

公司因项目需要补充流动资金，现授权总经理高鸿波在授信总额度不超过 1,000 万元的范围内，代表公司与中国工商银行洽谈、签署授信协议等事宜，贷款利率最高上浮幅度不超过基准利率的 20%，借款期限不超过三年。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

无

（四）审议通过《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

公司拟召开 2016 年第一次临时股东大会。会议具体事项详见《北京铜牛信息科技股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

无

三、 备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的第二届董事会第十一次会议决议；

（二）经董事签字的会议记录。

北京铜牛信息科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 7 月 28 日