

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 第二届董事会第十四次会议决议公告

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 11 月 24 日，电子邮件。
- 2、会议召开时间：2016 年 12 月 1 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：董事长张为民先生
- 6、会议主持人：董事长张为民先生
- 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。

委托他人出席的董事姓名为刘常峰，不能亲自出席会议的原因

为工作原因，受托董事姓名为于清华。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对天津子公司增加投资的议案》

1、议案内容

根据公司天津子公司项目建设及业务发展的需要，拟增加注册资本。增加后，天津子公司注册资本由 3,000 万元变更为 6,000 万元，由现股东北京铜牛信息科技股份有限公司、天津天纺投资控股有限公司、北京时尚控股有限责任公司、天纺标检测科技有限公司同比增资，其中铜牛信息增资 1,530 万元。本次增资的具体情况详见对外投资公告（编号：2016-040）。

2、议案表决结果：

同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事张为民、刘常峰、于清华回避表决，出席会议的无关联关系董事人数不足 3 人。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，出席会议的无关联关系董事人数不足 3 人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。本议案需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

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年第三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）经出席董事签字确认并加盖董事会印章的第二届董事会第十四次会议决议；

（二）经与会董事、监事和记录人签字确认的第二届董事会第十四次会议记录。

北京铜牛信息科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 1 日