

北京铜牛信息科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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：2017年3月31日，电子邮件。
- 2、会议召开时间：2017年4月11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：董事张为民先生
- 6、会议主持人：董事张为民先生
- 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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举董事长的议案》

1、议案内容

公司第三届董事会董事已经由北京铜牛信息科技股份有限公司2016年度股东大会选举产生，董事任期自2017年4月11日至2020年4月10日。现选举董事张为民先生担任公司第三届董事会董事长。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

无

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1、议案内容

经董事长张为民先生提名，公司董事会聘任高鸿波先生担任公司总经理。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

无

(三) 审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监等高级管理人员的议案》

1、议案内容

经总经理高鸿波先生提名，公司董事会聘任李超成先生担任公司副总经理，聘任皮纪梅女士担任公司财务总监。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1、议案内容

经董事长张为民先生提名，公司董事会聘任刘毅先生担任公司第三届董事会董事会秘书。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 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三届董事会第一次会议决议；

（二）经与会董事、监事和记录人签字确认的第三届董事会第一次会议记录。

特此公告。

北京铜牛信息科技股份有限公司

董 事 会

2017年4月11日