北京铜牛信息科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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5月12日，电子邮件。
- 2、会议召开时间：2017年5月19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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于改选薪酬与考核委员会的议案》

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。现提名董事张为民先生、赵宏晔先生、高鸿波先生担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员。

2、议案表决结果：

（1）张为民先生

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（2）赵宏晔先生

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（3）高鸿波先生

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的第三届董事会第二次会议决议；

（二）经与会董事、监事和记录人签字确认的第三届董事会第二次会议记录。

特此公告。

北京铜牛信息科技股份有限公司

董 事 会

2017年5月19日