

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 第三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6月28日，电子邮件。
- 2、会议召开时间：2017年7月5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：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《关于北京铜牛信息科技股份有限公司股票发行方案的议案》

1、议案内容

公司通过此次发行股票募集的资金主要用于建设铜牛信息天坛数据中心扩建项目、天津空港云数据中心扩建项目、京津冀国有企业创新发展云平台项目和补充公司流动资金，以期推动公司业务快速发展。

公司本次股票拟发行总计不超过 1,000.00 万股(含 1,000.00 万股),预计募集资金总额不超过人民币 12,500.00 万元(含 12,500.00 万元),发行价格不低于以 2017 年 4 月 30 日为基准日评估的每股净资产值,即不低于 12.04 元/股(含)、不超过 14.00 元/股(含),同时鉴于公司本次评估报告尚未经北京市人民政府国有资产监督管理委员会备案或核准,发行底价将不低于经北京市人民政府国有资产监督管理委员会备案或核准后的评估报告对应的每股净资产,最终发行价格将在公开征集后确定。

具体股票发行方案内容详见《北京铜牛信息科技股份有限公司股票发行方案》(公告编号 2017-024)。

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:

该议案需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于向北京产权交易所征集认购对象的议案》

1、议案内容

根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委 财政部令第 32 号），本次发行股票属于企业增资行为，需通过产权交易机构公开征集投资人。

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：

该议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟设立募集资金专项账户的议案》

1、议案内容

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，公司拟就募集资金存放设立募集资金专项账户，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。

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：

该议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司与券商、银行签署三方监管协议的议案》

1、议案内容

公司拟就以上定向发行募集资金的有关专户存放事宜，基于全国中小企业股份转让系统相应业务范本，与主办券商、开户银行协商签订三方监管协议，以达到对公司募集资金存放、支用情况进行监督的目的。

有关协议自三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕后失效。

经本次审议签署之协议生效后，如根据全国中小企业股份转让系统业务规则或后续洽商，本公司拟终止该等协议并另行签署三方监管协议的，本公司董事会将另行审议、披露。

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：

该议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

本次股票发行完毕后公司将增加注册资本，公司章程第五条、第十九条将依据本次股票发行的股本实际增加额做相应修改。

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：

该议案需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1、议案内容

根据股票发行方案,提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行的相关事宜,包括但不限于:

- (1) 办理北京市人民政府国有资产监督管理委员会备案或核准及国有产权登记相关工作;
- (2) 办理通过北京产权交易所公开征集投资者相关工作;
- (3) 起草、修订和签署公司股票发行的相关法律文件;
- (4) 对募集资金投资项目具体安排进行调整;
- (5) 根据公司需要在发行前确认募集资金专用账户;
- (6) 根据具体情况实施股票发行的具体方案;
- (7) 股票发行后,办理备案及股份登记托管工作;
- (8) 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。

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：

该议案需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司需召开临时股东大会审议公司股票发行的相关议案，因本次股票发行涉及国有资产管理，需履行相关手续，会议时间及安排将另行公告。会议召开详情请关注公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的临时股东大会通知公告。

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的第三届董事会第三次会议决议；

（二）经与会董事、监事和记录人签字确认的第三届董事会第三次会议记录；

（三）《北京铜牛信息科技股份有限公司股票发行方案》。

特此公告。

北京铜牛信息科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 7 月 5 日