

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：2017年8月2日，电子邮件。
- 2、会议召开时间：2017年8月8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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》

1、议案内容

为了拓展公司互联网业务范围，公司拟与自然人孙颖、杨正共同出资成立北京速网迅达科技有限公司（公司名称以工商行政主管部门核准为准），开展 SD-WAN 广域网加速业务及信息系统集成业务。新公司注册资本为人民币 500 万元。其中，公司出资人民币 255 万元，占注册资本的 51%，为控股股东，孙颖出资人民币 145 万元，占注册资本的 29%，杨正出资人民币 100 万元，占注册资本的 20%。

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四次会议决议；

（二）经与会董事、监事和记录人签字确认的第三届董事会第四次会议记录。

特此公告。

北京铜牛信息科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 8 日