

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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16日，电子邮件方式。
- 2、会议召开时间：2017年8月22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
- 6、会议主持人：董事高鸿波
- 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。其中，董事长张为民因工作原因不能亲自出席，委托董事高鸿波出席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2017 年半年度报告的议案》

#### 1. 议案内容

根据公司 2017 年上半年经营情况，现拟定公司《2017 年半年度报告》。

#### 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

### （二）审议通过《关于审议〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

#### 1. 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统公司关于加强募集资金管理的要求，就公司募集资金存放及实际使用情况拟定了专项报告。

#### 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并加盖董事会印章的第三届董事会第五次会议决议；

（二）经与会董事、监事和记录人签字确认的第三届董事会第五次会议记录；

（三）《2017 年半年度报告》；

（四）《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

北京铜牛信息科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 22 日