

北京铜牛信息科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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 11 月 16 日，电子邮件。
- 2、会议召开时间：2017 年 11 月 21 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 4 人，缺席本次董事会决议

的董事共 1 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确定股票发行价格及新进投资人的议案》

1、议案内容

2017 年 7 月 27 日公司召开 2017 年第一次临时股东大会审议通过《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），方案中约定公司本次股票发行价格将在北京产权交易所公开征集投资人后由公司与投资人通过竞争性谈判或综合评议方式确定；另外，本次发行公司拟引入三类投资人：第一类投资人是现阶段或未来与公司有业务协同且具有丰富产业资源的战略合作伙伴；第二类投资人是拥有较强资本运营能力且能为公司资本运作做出积极贡献的金融资本服务机构或财务投资人；第三类投资人是股权登记日在册公司股东。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，第一类、第二类投资人需通过北京产权交易所进行公开征集。第三类投资人拟认购股份超过可优先认购股份上限的，超过部分需通过北京产权交易所公开征集的方式提交认购申请。

截至本公告发布日，公司已通过北京产权交易所进行公开征集，并与通过北京产权交易所进行公开征集的投资人进行了竞争性谈判。根据竞争性谈判结果，本次股票发行的发行价格为人民币 12.50 元/股；本次股票发行对象除将行使优先认购权的股权登记日在册公司股东外，通过北京产权交易所公开征集并由公司确定引入的投资人发行对象为北京网联光通技术有限公司、北京天一恩华投资管理有限公司、北京云海互联科技有限公司、银河粤科（广东）产业投资基金（有限合伙）、四川虹云新一代信息技术创业投资基金合伙企业（有限合伙）、

广州德芸股权投资合伙企业（有限合伙），具体情况如下：

（1）北京网联光通技术有限公司

公司名称	北京网联光通技术有限公司
成立日期	2007 年 4 月 12 日
证件号	91110108661598003K
注册资本	2300 万元人民币
住所	北京市海淀区知春路 111 号理想大厦 5306
经营范围	第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期至 2019 年 05 月 14 日）；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、五金、交电、文化用品、体育用品、小饰品。

（2）北京天一恩华投资管理有限公司

公司名称	北京天一恩华投资管理有限公司
成立日期	2015 年 5 月 12 日
证件号	91110108339855825M
注册资本	600 万元人民币

住所	北京市海淀区大柳树富海中心 2 号楼 1208-231
经营范围	投资管理；企业管理；资产管理；市场调查；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；企业策划、设计；会议服务；承办展览展示活动。

(3) 北京云海互联科技有限公司

公司名称	北京云海互联科技有限公司
成立日期	2016 年 1 月 22 日
证件号	91110108MA0039WR2H
注册资本	1000 万元人民币
住所	北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 3 层商业 2-012
经营范围	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；软件开发；销售自行开发后的产品。

(4) 银河粤科（广东）产业投资基金（有限合伙）

公司名称	银河粤科（广东）产业投资基金（有限合伙）
成立日期	2013 年 12 月 16 日
证件号	9144060008679711XE
住所	广州市黄埔区（中新知识城）九佛建设路 115 号 396 室

经营范围	商务服务业
------	-------

(5) 四川虹云新一代信息技术创业投资基金合伙企业（有限合伙）

公司名称	四川虹云新一代信息技术创业投资基金合伙企业（有限合伙）
成立日期	2015 年 10 月 19 日
证件号	91510100MA61R6BL4M
住所	四川省成都市天府新区正兴街道官塘村天府金融谷 18 号公馆
经营范围	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

(6) 广州德芸股权投资合伙企业（有限合伙）

公司名称	广州德芸股权投资合伙企业（有限合伙）
成立日期	2017 年 5 月 3 日
证件号	91440101MA59MDAM34
住所	广州市从化区温泉镇明月山溪大道及第大街 12 号 209 房之 89
经营范围	资本市场服务

鉴于本次股票发行股权登记日在册股东享有优先认购权，上述投资人最终获配股数需根据优先认购权行使情况而定。

2、议案表决结果：

同意票 4 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七次会议决议；

（二）经与会董事、监事和记录人签字确认的第三届董事会第七次会议记录；

（三）《北京铜牛信息科技股份有限公司增资项目竞争性谈判方案》。

特此公告。

北京铜牛信息科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 11 月 21 日