

## 北京铜牛信息科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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30日，电子邮件。
- 2、会议召开时间：2017年12月7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《关于投资设立全资子公司的议案》

#### 1、议案内容

基于公司承建的国资云平台项目，结合公司向云服务、云应用提供商转型的战略考量，为了加强公司研发实力，合理规划公司业务板块，进一步体现公司核心竞争力，公司拟投资成立北京鸿达云海软件有限公司(公司名称以工商行政主管部门核准为准)，开展软件开发、定制开发、应用软件服务等业务。新公司注册资本为人民币 200 万元。其中，公司拟出资人民币 200 万元，占注册资本的 100%。

#### 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《关于授权控股子公司获准经营增值电信业务的议案》

#### 1、议案内容

为了满足公司控股子公司-天津铜牛信息科技有限公司的经营需求，确保其在天津区域合法合规开展增值电信业务，公司拟授权其在天津市，经营公司取得的《跨地区增值电信业务经营许可证》中获准经营的增值电信业务。

公司取得的《跨地区增值电信业务经营许可证》信息如下：

证书编号：B1-20160185

业务种类包括：第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务、互联网接入服务业务、国内互联网虚拟专线网业务。

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八次会议决议；

（二）经与会董事、监事和记录人签字确认的第三届董事会第八次会议记录。

特此公告。

北京铜牛信息科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 7 日