

北京铜牛信息科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开时间：2018年4月3日
- 2、会议召开地点：公司三层会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事长贾晓彬先生
- 5、会议主持人：董事长贾晓彬先生
- 6、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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1、议案内容

根据公司目前经营发展情况，并配合公司经营发展战略，经过充分论证，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

公司及公司相关负责人已就公司申请股票终止挂牌相关事宜与公司主要股东进行了沟通和协商，并初步达成了一致意见，并将会采取有效措施保护全体股东的合法权益。

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：

该议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1、议案内容

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权董事会全权办理终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关具体事宜，授权事项包括但不限于：

(1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

(2) 批准、签署与终止挂牌相关的文件；

(3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他事宜。

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：

该议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟定于 2018 年 4 月 18 日在公司三层会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，会议具体事项详见《北京铜牛信息科技股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

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十一次会议决议；

(二) 经与会董事、监事和记录人签字确认的第三届董事会第十一次会议记录。

特此公告。

北京铜牛信息科技股份有限公司

董 事 会

2018年4月3日