

北京铜牛信息科技股份有限公司  
第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次会议通知于2024年11月2日通过电子邮件等方式送达至各位董事。

2、本次会议于2024年11月2日以现场和通讯相结合的方式召开，现场会议会址为公司第七会议室。

3、本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。其中，授权委托出席的董事1名，以通讯表决方式出席的董事5名。

4、本次会议由公司董事长顾伟达先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以举手表决方式通过了以下议案并形成决议：

(一) 审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

董事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务审计机构。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

## **(二)审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

## **三、备查文件**

(一)北京铜牛信息科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议;

(二)北京铜牛信息科技股份有限公司审计委员会 2024 年第五次会议决议。

特此公告。

北京铜牛信息科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 11 月 8 日