

证券代码：300895

证券简称：铜牛信息

公告编号：2025-054

北京铜牛信息科技股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告

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 2025 年 10 月 22 日通过电子邮件等方式送达至各位董事。

2、本次会议于 2025 年 10 月 22 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，以通讯表决方式出席的董事 6 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 2025 年第三季度报告的议案》

董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年 5 月修订）》等规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会承担监事会职责，并对《公司章程》相关条款进行了相应的修订和完善。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理与上述变更相关的工商变更登记等事宜。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于制定和修订公司部分内部管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年 5 月修订）》等规定，公司结合实际情况，制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》《合规行为准则》，并对部分内部管理制度进行了相应的修订和完善。

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。

1、《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

2、《合规行为准则》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

3、《董事会秘书工作规则》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

4、《审计委员会工作细则》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

5、《战略委员会工作细则》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

6、《提名委员会工作细则》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

7、《薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;

8、《总经理工作细则》

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;

9、《内部审计工作制度》

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;

10、《内部控制管理制度》

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;

11、《对外捐赠管理制度》

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;

12、《重大信息内部报告制度》

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;

13、《信息披露管理制度》

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;

14、《控股子公司管理制度》

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;

15、《内幕信息知情人登记制度》

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;

16、《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;

17、《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;

18、《合规管理委员会工作细则》

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;

19、《舆情管理制度》

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;

20、《股东会议事规则》

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;

21、《董事会议事规则》

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;

22、《关联交易管理制度》

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;

23、《对外投资管理制度》

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;

24、《对外担保管理制度》

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;

25、《独立董事工作制度》

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;

26、《投资者关系管理制度》

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;

27、《利润分配管理制度》

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;

28、《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;

29、《募集资金管理办法》

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;

30、《会计师事务所选聘办法》

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;

31、《累积投票制实施细则》

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;

上述第 20-31 项制度尚需提交公司股东大会审议批准。

(四) 审议通过《关于关联交易的议案》

根据公司日常经营需要,拟与控股股东北京时尚控股有限责任公司签订云服务项目销售合同,总金额 8,881,884.00 元。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

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。

董事顾伟达先生、赵宏晔先生、贾晓彬先生作为关联董事回避表决。

表决结果:同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(五) 审议通过《关于续聘公司 2025 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 2025 年度的审计机构。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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。

(六) 审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

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十八次会议决议;

(二) 北京铜牛信息科技股份有限公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议;

(三) 北京铜牛信息科技股份有限公司审计委员会 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

北京铜牛信息科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 29 日