

北京铜牛信息科技股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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 12 月 10 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 12 月 15 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《关于变更公司 2025 年度审计机构的议案》

综合考虑公司业务发展及审计工作需求等情况，为充分保障公司2025年度审计工作的顺利推进，经审慎评估和研究，公司拟变更2025年度审计机构为尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）。

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《关于拟变更2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-097）。

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。

（二）审议通过《关于召开公司2025年第二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《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-096）。

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十九次会议决议；

（二）北京铜牛信息科技股份有限公司审计委员会2025年第四次会议决议。

特此公告。

北京铜牛信息科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 15 日