

北京铜牛信息科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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2026年5月14日通过电子邮件等方式送达至各位董事。

2、本次会议于2026年5月19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11名，实际出席董事11名。其中，董事樊晓慧先生因工作安排原因，委托颜敏先生出席会议并代为行使表决权。

4、经与会董事共同推举，本次会议由董事颜敏先生主持，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《关于选举公司董事长的议案》

经本次董事会审议，同意选举颜敏先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

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 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二) 审议通过《关于董事会专门委员会人员组成的议案》

经本次董事会审议，同意公司组建第六届董事会专门委员会——战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、合规管理委员会。各专门委员会人员组成如下：

1、战略委员会：由颜敏、张同须、高鸿波三位董事组成，颜敏为主任委员。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审计委员会：由杨涛、王笑语、李向三位董事组成，杨涛为主任委员。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、提名委员会：由王笑语、滕东兴、樊晓慧三位董事组成，王笑语为主任委员。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、薪酬与考核委员会：由张同须、滕东兴、高鸿波三位董事组成，张同须为主任委员。

表决结果:同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

5、合规管理委员会:由樊晓慧、李向、张莹三位董事组成,樊晓慧为主任委员。

表决结果:同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

以上专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

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。

(三) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经本次董事会审议,同意聘任高鸿波先生担任公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

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 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经本次董事会审议,同意聘任董丽丽女士担任公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会、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 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(五) 审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》

经本次董事会审议，同意聘任许萌先生担任公司总法律顾问，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

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 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

(六) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经本次董事会审议，同意聘任刘毅先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

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 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

(七) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经本次董事会审议，同意聘任彭金琳女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

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 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

(八) 审议通过《关于修订及制定公司制度的议案》

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，公司结合

实际情况，对《董事会议事规则》《总经理工作细则》《独立董事工作制度》进行了修订，并制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

其中，《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经董事会薪酬与考核委员会审议通过；《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提请公司股东会审议。

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、《董事会议事规则》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

2、《总经理工作细则》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

3、《独立董事工作制度》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

4、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(九) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司根据自有资金的使用情况，在不影响公司正常运营的情况下，拟使用不超过 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的结构性存款，使用期限为自该议案通过本次董事会审议之日起不超过 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，同时，授权总经理签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

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 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(十) 审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

根据公司内部薪酬相关制度,参照同行业薪酬水平,结合公司经营规模等实际情况及董事的主要职责、工作胜任情况,建议将公司独立董事津贴标准确认为每年 12 万元/年(税前);未在公司担任具体管理职务的非独立董事,不在公司领取薪酬和津贴;在公司担任具体管理职务的非独立董事,依据其在公司担任的具体管理职务,领取相应薪酬,不再另行领取董事薪酬。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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。

本议案独立董事张同须先生、杨涛女士、王笑语先生、滕东兴先生作为关联董事回避表决。

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会审议。

(十一) 审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2026 年 6 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东大会。

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 11 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六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

北京铜牛信息科技股份有限公司

董 事 会

2026年5月19日