

北京铜牛信息科技股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告

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 8 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 2026 年 8 月 20 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，10 名董事以通讯表决方式出席。

4、本次会议由公司董事长颜敏先生主持，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 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2026 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年上半年经营的实际情况，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 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于 2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

公司财务部门根据公司 2026 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来的实际情况，编制了《2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表》。

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 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度及授权的议案》

为满足公司经营发展需要，提升各业务板块的收入规模，优化公司财务结构，公司拟向银行申请额度共计 15,000 万元的纯信用综合授信，授信期限一年。同时，公司董事会授权公司总经理高鸿波先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律

文件。

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2026年修订)》《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(2026年修订)》等规定,公司结合实际情况,对《公司章程》的部分条款进行修订。

同时,提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理变更登记、章程备案等相关事宜。上述事项的修订最终以市场监督管理部门备案为准。

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《关于修订及制定公司制度的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2026年修订)》《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(2026年修订)》《公司章程》等相关规定,公司结合实际情况,对公司七项内部管理制度进行了修订,并制定了《职工董事选任

制度》。

上述制度经董事会决议通过后，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《独立董事工作制度》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、《股东会议事规则》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

2、《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；

3、《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；

4、《关联交易管理制度》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、《对外投资管理制度》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、《对外担保管理制度》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、《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。

8、《职工董事选任制度》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(六) 审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

结合公司经营规模等实际情况及高级管理人员管理岗位的主要职责、工作胜任情况，公司拟定了公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

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。

本议案公司董事、总经理高鸿波先生作为关联董事回避表决。

表决结果: 同意票 10 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

(七) 审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 9 月 8 日召开 2026 年第二次临时股东会。

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二次会议决议。

特此公告。

北京铜牛信息科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 21 日