

证券代码：301380

证券简称：挖金客

公告编号：2024-088

北京挖金客信息科技股份有限公司

第四届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 10 月 28 日以现场方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 23 日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长李征先生主持，会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》

经与会董事认真审议，董事会认为公司编制《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-089）。

2、审议通过《关于为下属全资子公司银行授信提供担保的议案》

公司为下属全资子公司北京音悦邦信息服务有限公司申请银行授信事项提供担保，有利于满足其业务发展及经营需要。被担保方为公司合并报表范围内全资子公司，其经营情况及信用状况良好，具备偿债能力，公司对其提供担保的财务风险处于可控范围，不存在损害公司及股东利益的情况。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的

《关于为下属全资子公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：2024-090）。

3、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

本次募集资金投资项目延期是公司根据募集资金投资项目实施的实际情况作出的审慎决定，未改变募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模，不会对项目实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意将“移动互联网信息服务升级扩容项目”和“研发及运营基地建设项目”达到预定可使用状态的日期调整为2025年12月31日。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-091）。

三、备查文件

1、第四届董事会2024年第一次临时会议决议。

特此公告。

北京挖金客信息科技股份有限公司董事会

2024年10月29日