

证券代码：301380

证券简称：挖金客

公告编号：2024-094

## 北京挖金客信息科技股份有限公司

### 第四届董事会 2024 年第二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 年第二次临时会议于 2024 年 11 月 27 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 22 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，其中以通讯方式出席会议的董事为独立董事杨靖川先生、独立董事吴少华先生。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《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

经与会董事认真审议，董事会同意公司使用不超过 10,000 万元暂时闲置募集资金和不超过 15,000 万元自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，投资产品的期限不超过 12 个月。上述资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，并同意授权公司经营管理层在上述额度和期限内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由财务部门负责组织实施。本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，并经公司全体独立董事同意。

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《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-095）。

##### 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》

经与会董事认真审议，董事会认为对北京久佳信通科技有限公司、北京罗迪

尼奥网络技术有限公司提供的担保，系满足其正常生产经营对流动资金的需求，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，同意本次担保事项。

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：2024-096）。

### 三、备查文件

1、第四届董事会 2024 年第二次临时会议决议。

特此公告。

北京挖金客信息科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 28 日