

证券代码：301380

证券简称：挖金客

公告编号：2023-068

北京挖金客信息科技股份有限公司 第三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”）第三届董事会第十九次会议于2023年8月24日以现场及通讯表决方式召开，会议通知于2023年8月18日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，会议由董事长李征先生主持。会议的召开符合《公司法》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2023年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的2023年半年度报告及其摘要的相关内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，编制的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，募集资金的使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股

东利益的行为。具体内容详见 2023 年 8 月 24 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议；

特此公告。

北京挖金客信息科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 28 日