

## 北京挖金客信息科技股份有限公司

## 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十一次会议于2024年8月13日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年8月8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、独立董事谭秀训先生。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

（一）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

#### 1.1《提名李征先生为第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### 1.2《提名刘志勇先生为第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### 1.3《提名郭庆先生为第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### 1.4《提名邱赞忒先生为第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核，上述候选人符合非独立董事的任职资格。公司董事会同意提名李征先生、刘志勇先生、郭庆先生、邱赞忒先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会选举第四届董事会非独立董事

时将采用累积投票制进行。新任非独立董事的任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

为保障董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，第三届董事会非独立董事将继续履行相关职责。本次换届完成后，公司第三届董事会非独立董事、副总经理陈坤女士将于任期届满卸任前述职务，卸任后陈坤女士仍将在公司及公司下属子公司担任其他职务。陈坤女士与李征先生为一致行动人，该二人为公司的控股股东、实际控制人。陈坤女士直接持有公司股份 14,373,465 股，通过北京永奥企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 2,895,963 股，合计持股占公司总股本的 24.70%。公司及董事会对陈坤女士任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-069）。

## **（二）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》**

### **2.1 《提名杨靖川先生为第四届董事会独立董事候选人》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **2.2 《提名吴少华先生为第四届董事会独立董事候选人》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **2.3 《提名刘磊先生为第四届董事会独立董事候选人》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司董事会提名委员会审核，上述候选人符合独立董事的任职资格。

吴少华先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其余两位独立董事均已获取受认可的独立董事资格证书。公司董事会同意提名杨靖川先生、吴少华先生、刘磊先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会表决。股东大会选举第四届董事会独立董事时将采用累积投票制，新任独立董事的任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，第三届董事会独立董事将继续履行相关职责。本次换届完成后，公司第三届董事会独立董事谭秀训先生将于任期届满卸任独立董事职务，卸任后谭秀训先生将不再担任公司及公司下属子公司任何其他职务。谭秀训先生未直接或间接持有公司股份，公司及董事会对谭秀训先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-069）。

### （三）审议通过《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》

公司为全资子公司北京久佳信通科技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。公司本次提供担保事项的担保风险可控，不会对公司及久佳信通的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

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《关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：2024-070）。

### （四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，为充分利用公司资产，满足公司经营需求，公司同意变更经营范围并修订《公司章程》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，该议案为股东大会特别决议事项，需经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

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《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-071）及修订后的《公司章程》（2024年8月）。

### （五）《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 8 月 30 日（星期五）下午 14:30 召开 2024 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议公司本次董事会及第三届监事会第二十七次会议提交的相关议案。

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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-072）。

### 三、备查文件

- （一）第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议；
- （二）第三届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

北京挖金客信息科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 13 日