

证券代码：301380

证券简称：挖金客

公告编号：2024-076

北京挖金客信息科技股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十二次会议于2024年8月28日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年8月17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）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

经与会董事认真审议，董事会认为公司编制《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、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年半年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上的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-077）及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-078）。

（二）审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经与会董事认真审议，董事会认为公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的

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《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

- （一）第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议；
- （二）第三届董事会第三十二次会议决议。

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 28 日