北京挖金客信息科技股份有限公司

第四届董事会 2025 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2025年第二次临时会议于2025年4月24日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年4月18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召集和主持，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刘志勇先生、杨靖川先生及吴少华先生，公司全体监事列席本次会议。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、董事会审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

（一）审议通过《2024年年度报告及其摘要》；

经审议，董事会认为公司编制《2024年年度报告》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、误导性陈述或重大遗漏。

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《2024年年度报告》（公告编号：2025-012）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）及相关公告。

（二）审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》；

经审议，董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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《2024年度内部控制自我评价报告》及相关公告。

（三）审议通过《2024年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《2024年度董事会工作报告》；

2024年度，全体董事认真负责、勤勉尽职，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。

公司第四届董事会独立董事杨靖川先生、吴少华先生、刘磊先生及第三届任期届满离任的独立董事谭秀训先生分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，前述独立董事将在公司2024年年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

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年度董事会工作报告》及各位独立董事的《独立董事2024年度述职报告》。

（五）审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》；

公司现任独立董事杨靖川先生、吴少华先生、刘磊先生及任期届满离任的独立董事谭秀训先生就其在2024年度的独立性情况进行了自查。经董事会评估前述人员不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。

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《关于独立董事2024年度独立性情况的专项评估意见》。

（六）审议通过《2024年度财务决算报告》；

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

《2024年年度报告》“第十节 财务报告”中相关内容。

（七）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》；

经审议，董事会拟定的公司2024年度利润分配预案为：以公司当前总股本69,925,816股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.50元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4.50股，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司董事会认为2024年度利润分配预案充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力等因素，兼顾了公司持续发展的资金需求与股东综合回报，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的规定具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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《2024年度利润分配预案》（公告编号：2025-014）。

（八）审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

公司董事会认为《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整的反映了公司募集资金的存放及使用情况。公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

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年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（九）审议通过《关于北京久佳信通科技有限公司2024年度业绩承诺实现情况的专项说明》；

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《关于北京久佳信通科技有限公司2024年度业绩承诺实现情况的专项说明》。

（十）审议通过《关于北京壹通佳悦科技有限公司2024年度业绩承诺实现情况的专项说明》；

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《关于北京壹通佳悦科技有限公司2024年度业绩承诺实现情况的专项说明》。

（十一）审议通过《董事会审计委员会对容诚会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》；

董事会审计委员会按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，对公司年报审计工作与年审注册会计师进行了充分的沟通，容诚会计师事务所对公司2024年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，并出具了相关事项的专项报告。

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《董事会审计委员会对容诚会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。经与会董事审议，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。

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《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-015）。

（十三）审议通过《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》；

为满足公司下属子公司的融资担保需求，公司在符合规范运作和风险可控的前提下，结合实际经营需求，公司预计新增对下属子公司提供的担保额度金额为1.5亿元，用于为公司合并报表范围内子公司向银行等机构申请融资授信事项提供担保。

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《关于对下属子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-016）。

（十四）审议通过《关于预计2025年度接受关联方无偿担保额度的议案》；

公司董事会认为李征先生、陈坤女士作为公司关联自然人无偿为公司及下属子公司授信事项提供担保，有利于提高公司及下属子公司向金融机构和非金融机构的融资效率，保证公司日常授信融资的顺利完成。

公司董事长、总经理李征先生已回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案可豁免提交公司股东大会审议。

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《关于预计2025年度接受关联方无偿担保额度的公告》（公告编号：2025-017）。

（十五）审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》；

经审议，董事会认为本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》等相关规定，计提依据充分，本次计提资产减值准备后能够公允的反映公司的资产状况及经营成果，审议程序规范合法，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司计提资产减值准备。

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2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-018）。

（十六）审议通过《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并同意将本议案提交董事会审议。出于谨慎性原则，上述议案的关联董事需回避表决，参与表决的非关联董事人数不足最低要求，故上述议案将直接提交公司2024年年度股东大会审议。

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2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-019）。

（十七）审议通过《公司2025年一季度报告》；

经审议，董事会认为公司编制《2025年一季度报告》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、误导性陈述或重大遗漏。

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《2025年一季度报告》（公告编号：2025-020）。

（十八）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、北京壹通佳悦科技有限公司提供的担保，系满足其正常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，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：2025-021）。

（十九）审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》；

鉴于刘磊先生因个人原因申请辞去第四届董事会独立董事，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查，拟补选汪浚先生担任公司第四届董事会独立董事。

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《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2025-022）及相关公告。

（二十）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，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》。董事会提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工

商备案事宜，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次工商备案登记办理完毕之日止。本次《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门的变更备案登记为准。

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通过，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《公司章程》（2025年4月）及《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-023）。

（二十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》；

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。

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《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-024）。

（二十二）审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》；

公司拟采用现场会议与网络投票相结合的方式于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议第四届董事会2025年第二次临时会议及第四届监事会2025年第二次临时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年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-025）。

三、备查文件

（一）第四届董事会2025年第二次临时会议决议；

(二) 深圳证券交易所要求提交的其他文件。

特此公告。

北京挖金客信息科技股份有限公司董事会

2025 年 04 月 25 日