

证券代码: 301380

证券简称: 挖金客

公告编号: 2025-050

北京挖金客信息科技股份有限公司

第四届董事会 2025 年第三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年第三次临时会议于2025年8月22日以现场结合通讯方式召开,会议通知于2025年8月16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独立董事杨靖川先生、独立董事吴少华先生、独立董事汪浚先生。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、董事会审议情况

1、审议通过《关于公司<2025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《2025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2025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(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025年半年度报告》(公告编号:2025-051)及《2025年半年度报告摘要》(公告编号:2025-052)。

2、审议通过《关于公司<2025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2025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>）的《2025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

1、第四届董事会2025年第三次临时会议决议。

特此公告。

北京挖金客信息科技股份有限公司董事会

2025年08月25日