

北京挖金客信息科技股份有限公司

第四届董事会 2025 年第四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年第四次临时会议于2025年9月19日以现场结合通讯方式召开,会议通知于2025年9月15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《关于向银行申请并购贷款并质押下属全资子公司股权的议案》

经与会董事认真审议,董事会同意公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订《并购贷款借款合同》及《股权质押合同》,质押公司持有的下属全资子公司北京壹通佳悦科技有限公司100%股权,申请金额不超过人民币6,000万元的并购贷款用于支付收购壹通佳悦股权的交易价款和费用。

董事会授权公司管理层根据实际情况适当调整贷款银行及相应额度、期限和利率、签署上述贷款及质押有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施,授权有效期自本次董事会审议通过之日起至该笔贷款履行完毕之日止。

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《关于向银行申请并购贷款并质押下属全资子公司股权的公告》(公告编号:

2025-062)。

2、审议通过《关于新增接受关联方无偿担保额度的议案》

经与会董事认真审议，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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于新增接受关联方无偿担保额度的公告》（公告编号：2025-063）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会2025年第四次独立董事专门会议决议；
- 2、第四届董事会2025年第四次临时会议决议。

特此公告。

北京挖金客信息科技股份有限公司董事会

2025年09月19日