

北京挖金客信息科技股份有限公司

第四届董事会 2026 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2026年第三次临时会议于2026年6月2日以现场结合通讯方式召开,会议通知于2026年5月28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《关于对外投资设立参股子公司的议案》

经与会董事认真审议,董事会认为公司与北京康惠智创科技有限公司共同投资设立参股子公司,布局AI算力相关业务,有利于提升公司长期发展潜力。本次合作采用参股模式,可有效分散项目投资风险,降低资本投入压力。

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《关于对外投资设立参股子公司的公告》(公告编号:2026-036)。

三、备查文件

1、第四届董事会2026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

2026年06月02日