证券代码：301380　　证券简称：挖金客　　公告编号：2026-063

北京挖金客信息科技股份有限公司

第四届董事会 2026 年第五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年第五次临时会议于2026年11月9日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年11月5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6名，实际参会董事6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

经与会董事认真审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

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，拟补选李兵兵女士担任公司第四届董事会非独立董事，如股东会审议通过本项议案，董事会全体成员同意李兵兵女士担任公司第四届董事会战略委员会委员，任期均自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2026-064）。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

因公司业务需要，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》。董事会提请股东会授权董事会及相关经办人员，向市场监督管理部门及其他相关部门办理登记、备案等事宜，授权期限自本议案经股东会审议通过之日起，至相关登记、备案办理完毕之日止。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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过，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）的《公司章程》（2026年11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：2026-065）。

（三）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司拟采用现场会议与网络投票相结合的方式于2026年11月26日召开2026年第一次临时股东会，审议第四届董事会2026年第五次临时会议提交的相关议案。

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《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-066）。

三、备查文件

（一）第四届董事会2026年第五次临时会议决议；

（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

2026 年 11 月 10 日