证券代码：301380　　证券简称：挖金客　　公告编号：2026-070

北京挖金客信息科技股份有限公司

第四届董事会 2026 年第六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年第六次临时会议于2026年11月27日以现场方式召开，会议通知于2026年11月24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。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：

1、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

经与会董事认真审议，董事会同意公司及下属子公司使用不超过人民币20,000万元（含）或等值外币闲置自有资金进行现金管理，该额度自本议案审议通过之日起12个月内有效，前述额度在有效期限范围内可循环滚动使用。董事会授权公司经营管理层在上述额度内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由财务部门负责组织实施。该授权自公司第四届董事会2026年第六次临时会议审议通过之日起12个月内有效。

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《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-071）。

三、备查文件

1、第四届董事会2026年第六次临时会议决议。

特此公告。

北京挖金客信息科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 27 日