

证券代码：301380

证券简称：挖金客

公告编号：2024-053

北京挖金客信息科技股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十次会议于2024年6月21日以通讯方式召开，会议通知于2024年6月18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，公司应出席董事7人，实际出席会议参与表决董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》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《关于增加全资子公司作为募集资金投资项目实施主体及调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》

经审议，全体董事认为增加募投项目实施主体及调整部分募投项目的内部投资结构，系根据公司自身发展规划及业务经营需要做出的审慎决策，有利于拓展公司数字营销服务业务板块，提升募集资金的使用效率，符合公司长远发展的规划及募集资金使用安排。该事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后方可实施。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于增加全资子公司作为募集资金投资项目实施主体及调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告》（公告编号：2024-054）。

2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经审议，公司全体董事同意聘任翟晓艳女士担任公司证券事务代表，协助公

司董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号：2024-055)。

3、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 7 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于增加全资子公司作为募集资金投资项目实施主体及调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-056)。

三、备查文件

- 1、第三届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议决议；
- 2、第三届董事会战略委员会 2024 年第三次会议决议；
- 3、第三届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

北京挖金客信息科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 24 日