

证券代码: 301380

证券简称: 挖金客

公告编号: 2025-087

北京挖金客信息科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于2025年12月30日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年12月19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《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步提升公司治理效能，提高公司规范运作水平，经董事会审议同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2025年12月制定）。

三、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

北京挖金客信息科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日