

证券代码：834003

证券简称：挖金客

主办券商：中原证券

## 北京挖金客信息科技股份有限公司

### 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年8月23日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区裕民路12号中国国际会展中心C座8层
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李征先生
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员与其他相关人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

本议案内容见同日公告于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《2019 年半年度报告》(公告编号：2019-023)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《会计政策变更》议案

1.议案内容：

本议案内容见同日公告于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台  
(www.neeq.com.cn) 的《会计政策变更公告》(公告编号：2019-025)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖公章的《北京挖金客信息科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京挖金客信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日