

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

第二届董事会第七次会议决议公告

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 10 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 层会议室
- 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 10 月 18 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、高级管理人员和其它相关人员
- 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《关于公司购买资产》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《北京挖金客信息科技股份有限公司购买资产的公告》(公告编号：2019-027)。

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：

本次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《关于公司向北京久佳信通科技有限公司提供借款》议案

1.议案内容：

北京久佳信通科技有限公司于 2016 年 3 月 11 日注册成立。根据该公司实际业务经营需要，本公司拟向北京久佳信通科技有限公司提供短期借款人民币 950 万元，还款期限不晚于 2020 年 12 月 31 日，借款用途为该公司的业务开展，借款年利率不低于中国人民银行公布的人民币同期贷款基准利率。

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：

本次议案涉及关联交易，但董事无需回避表决。

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七次会议决议》

北京挖金客信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 23 日