

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

第二届董事会第八次会议决议公告

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11月13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11月1日以电话方式发出
- 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《关于公司向控股子公司提供借款》议案

1.议案内容：

北京久佳信通科技有限公司（以下简称“久佳信通”）于2016年3月11日注册成立。公司持有久佳信通51%的股份，久佳信通是公司的控股子公司。根据

该公司实际业务经营需要，本公司拟向久佳信通提供短期借款人民币 1550 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，借款年利率不高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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事长李征先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚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八次会议决议》。

北京挖金客信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 14 日