

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

第二届董事会第十次会议决议公告

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：2020年3月4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：视频会议召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月20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年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

本议案内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）及《2019年年度报告》（公告编号：2020-004）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《北京挖金客信息科技股份有限公司 2019 年年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2020 年 3 月 4 日出具了容诚审字[2020]100Z0197 号标准无保留意见的审计报告。注册会计师的审计意见是：北京挖金客信息科技股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了挖金客截止到 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会在报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东大会赋予董事会的各项职责。并组织编写了《北京挖金客股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》，对 2019 年度董事会主要工作进行了回顾、总结。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理李征先生根据 2019 年公司经营情况、经营成果及总经理职责履行情况，编写了《2019 年总经理工作报告》。

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。

（五）审议通过《2019 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度母公司及合并资产负债表、2019 年度母公司及合并利润表、2019 年度母公司及合并现金流量表、2019 年度母公司及合并所有者权益变动表和相关财务报表附注已提交容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保留意见的审计报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019 年独立董事述职报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，各独立董事在 2019 年度工作中，勤勉忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，积极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。并编写了《2019 年独立董事

述职报告》，对 2019 年度独立董事的主要工作进行了回顾、总结。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2019 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

公司拟以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 51,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 9.00 元（含税），共计派发现金股利 45,900,000 元（含税）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2020 年年度经营计划及财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司以已取得的经营成果、现有的经营能力为基础，结合公司主营业务所在行业发展状况及宏观经济趋势，遵循我国现行的法律法规及企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，编制了《北京挖金客信息科技股份有限公司 2020 年年度经营计划及财务预算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬情况及 2020 年度薪酬方案》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，薪酬与考核委员会编制了《北京挖金客信息科技股份有限公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬情况及 2020 年度薪酬方案》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟决定于 2020 年 3 月 24 日召开 2019 年年度股东大会。

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

二届董事会第十次会议决议》。

北京挖金客信息科技股份有限公司

董事会

2020年3月4日