

证券代码：834003

股票简称：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

独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

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。

北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 10 日召开第二届董事会第十一次会议，作为公司的独立董事，根据有关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作细则》的有关规定，基于独立判断，就公司第二届董事会第十次会议审议的相关议案进行了事先审核，并发表如下意见：

一、关于公司最近三年关联交易确认的议案的独立意见

我们审阅了《关于公司最近三年关联交易确认的议案》，经审查：

北京挖金客信息科技股份有限公司 2017 年至 2019 年之间发生的关联交易包括：

1、关联方资金往来

根据《审计报告》，公司报告期内各期末，关联方往来情况如下：

关联方	拆借金额	起始日	到期日
久佳信通	9,500,000.00 元	2019.10.28	2020.12.31

2、关键管理人员报酬

2017、2018、2019 各年度，公司董事、监事及高级管理人员均从公司领取了薪酬。其中，2017 年度关键管理人员人数为 11 人，2018 年度的关键管理人员人数为 11 人，2019 年度关键管理人员人数为 11 人，各年度领取的薪酬情况如下：

单位：元

项目	2017 年度	2018 年度	2019 年度
关键管理人员报酬	2,441,422.59	2,609,500.86	2,796,364.14

基于独立判断，我们认为：

公司与关联方北京久佳信通科技有限公司的资金往来是公司根据参股子公司北京久佳信通科技有限公司业务拓展需要，为其提供的短期借款。目前北京久佳信通科技有限公司已经成为公司控股子公司。

截止目前，未发现北京久佳信通科技有限公司有违约风险。并且上述借款已经约定相应的利息，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

2017、2018、2019 年度关键管理人员报酬逐符合同行业上市公司的薪资标准，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

北京挖金客信息科技股份有限公司
独立董事：范世锋、王京梅、吴少华

2020 年 3 月 10 日