

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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6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：视频会议召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月8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《关于修订公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关申请材料的议案》议案

- 1.议案内容：

根据中国证监会、深圳证券交易所发布的首次公开发行股票并在创业板上市的最新规定，在公司 2020 年第一次临时股东大会的授权范围内，拟修改本次发行上市相关申请材料，调整发行注册相关表述等内容。

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十三次会议决议》。

北京挖金客信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 15 日