

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 第二届董事会第十五次会议决议公告

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11月25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11月12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《关于公司向控股子公司提供借款事项》的议案

##### 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。久佳信通是公司的控股子公司，公司持有久佳信通 51%的股权。

根据久佳信通实际业务经营需要，公司拟向久佳信通提供累计不超过 3,000.00 万元的借款额度，借款期限从 2020 年 11 月 26 日至 2022 年 11 月 25 日，在此借款期限内，借款额度可循环使用，借款用途为久佳信通的业务开展，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 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十五次会议决议》。

北京挖金客信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 25 日