

证券代码: 301380

证券简称: 挖金客

公告编号: 2025-067

北京挖金客信息科技股份有限公司

第四届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2025年第五次临时会议于2025年10月24日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年10月21日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长李征先生召集和主持，会议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中以通讯方式出席会议的董事为独立董事杨靖川先生、独立董事吴少华先生、独立董事汪浚先生。会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

1、审议通过《公司 2025 年第三季度报告》

经与会董事认真审议，董事会认为公司编制《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-068）。

三、备查文件

1、第四届董事会2025年第五次临时会议决议。

特此公告。

北京挖金客信息科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 27 日