

证券代码: 301380

证券简称: 挖金客

公告编号: 2025-072

北京挖金客信息科技股份有限公司

第四届董事会 2025 年第六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年第六次临时会议于2025年11月12日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年11月7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《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

经与会董事认真审议，董事会同意公司使用不超过5,000万元暂时闲置募集资金和不超过20,000万元自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，投资产品的期限不超过12个月。

公司本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项尚需公司股东会审议通过后方可实施，公司将提请股东会授权公司经营管理层在上述额度和期限内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由财务部门负责组织实施。该授权自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-073）。

2、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

为进一步提升公司治理效能，提高公司规范运作水平，经董事会审议同意修订《对外投资管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《对外投资管理制度》（2025年11月修订）。

3、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司将采用现场会议与网络投票相结合的方式于2025年11月28日召开2025年第二次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。

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《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-074）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会2025年第六次临时会议决议；
- 2、第四届董事会2025年第五次独立董事专门会议决议。

特此公告。

北京挖金客信息科技股份有限公司董事会
2025 年 11 月 12 日