

北京挖金客信息科技股份有限公司

第四届董事会 2026 年第二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2026年第二次临时会议于2026年4月28日以现场结合通讯方式召开,会议通知于2026年4月24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《2026 年一季度报告》

经与会董事认真审议,董事会认为公司编制《2026年一季度报告》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2026年第一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《2026年一季度报告》(公告编号:2026-029)。

三、备查文件

1、第四届董事会2026年第二次临时会议决议。

特此公告。

北京挖金客信息科技股份有限公司董事会

2026年04月28日