

北京挖金客信息科技股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十九次会议于2024年5月7日以通讯表决方式召开，会议通知于2024年5月6日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，会议由董事长李征先生主持。会议的召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

1、审议通过了《关于以自有资产担保申请银行授信的议案》

公司为满足公司发展战略需要，提高资金使用效率，董事会同意公司以自有资产担保向兴业银行北京西单支行申请固定资产贷款8,000万元，用于购买位于北京市西城区德胜门外大街甲10号1号楼-1至9层1-2号的房产。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于以自有资产担保申请银行授信的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第三届董事会第二十九次会议决议

特此公告。

北京挖金客信息科技股份有限公司董事会
2024年5月7日