

证券代码：301380

证券简称：挖金客

公告编号：2022-004

北京挖金客信息科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于2022年11月14日以通讯表决方式召开，会议通知于2022年11月4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

经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议：

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于将募集资金余额以协定存款方式存放的议案》。

经审议，为提高资金使用效率、增加存款收益、保护投资者权益，在不影响募集资金投资项目正常实施情况下，公司将募集资金余额以协定存款方式存放，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，并授权公司财务负责人根据募集资金投资计划对募集资金投资计划的使用情况调整协定存款的余额，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

独立董事关于该事项发表了同意的独立意见。

保荐机构中原证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

第三届董事会第七次会议决议

特此公告。

北京挖金客信息科技股份有限公司董事会

2022年11月14日