

证券代码：301380

证券简称：挖金客

公告编号：2022-007

## 北京挖金客信息科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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。

北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2022年11月16日以通讯表决方式召开，会议通知于2022年11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。经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议：

**一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金、已支付发行费用及后续部分募投项目款项的议案》。**

董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 3,135.71 万元，其中 2,255.23 万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，880.47 万元用于置换已支付发行费用的自筹资金；同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并后续以募集资金等额置换。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况进行了专项审核，并出具了容诚专字[2022]100Z0366 号的《鉴证报告》。

独立董事对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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

**二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《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》。**

为提高公司资金使用效率及增加资金收益,在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下,董事会同意公司使用不超过 50,000 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。上述资金额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。同时,提请股东大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。

独立董事对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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **三、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。**

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,为提高募集资金的使用效率,董事会同意公司使用 2,100 万元超募资金永久补充流动资金。公司最近 12 个月内累计使用超额募集资金永久补充流动资金的金额为 2,100 万元,未超过超额募集资金总额的 30%。

独立董事对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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **四、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。**

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京挖金客信息科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2004 号)核准,北京挖金客信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)首次向社会公众公开发行人民币普通股(A

股) 17,000,000 股, 发行价格为每股人民币 34.78 元。根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(容诚验字[2022]100Z0025 号), 本次公开发行人完成后, 公司注册资本由 5,100 万元变更为 6,800 万元, 公司总股本由 5,100 万股变更为 6,800 万股。公司股票已于 2022 年 10 月 25 日在深圳证券交易所创业板上市交易, 公司类型由“股份有限公司(非上市)”变更为“股份有限公司(上市)”, 具体以工商登记主管部门核准为准。根据当前市场需求, 结合公司业务发展的需要及实际经营情况, 董事会同意公司拟就营业执照中的经营范围作出变更。

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

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**五、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。**

董事会同意于 2022 年 12 月 5 日 14:30 在北京公司会议室召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《北京挖金客信息科技股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

## **六、备查文件**

第三届董事会第八次会议决议

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 18 日