

## 北京挖金客信息科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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。

北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2022年12月12日以通讯表决方式召开，会议通知于2022年12月7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《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。**

董事会同意公司及子公司向银行申请总计不超过人民币 29,000 万元的综合授信额度，并以自有资产为自身申请的综合授信额度提供担保，决议自股东大会批准之日起 1 年内有效，并同意提请股东大会授权董事长在上述额度和期限内，根据公司实际经营情况的需要，办理具体事宜，公司董事会不再就每笔业务进行单独审议。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。**

董事会同意公司为全资子公司风笛指媒提供额度不超过 1,000 万元的连带

责任保证担保，为全资子公司罗迪尼奥提供额度不超过 1,000 万元的连带责任保证担保，为全资孙公司运智伟业提供额度不超过 1,000 万元的连带责任保证担保，为控股子公司久佳信通提供额度不超过人民币 5,000 万元的连带责任保证担保，其中久佳信通其他股东按出资比例 49%提供同等担保。实际融资金额、担保形式、担保期限等按与相关银行最终商定的内容和方式执行，并同意提请股东大会授权董事长在上述额度和期限内，根据公司实际经营情况的需要，办理具体事宜，公司董事会不再就每笔业务进行单独审议。

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 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司接受关联方提供担保的议案》。**

董事会同意关联方李征先生为公司向银行申请的综合授信额度提供无偿连带责任担保，担保额度不超过人民币 20,000 万元；同意关联方陈坤女士为公司向银行申请的综合授信额度提供无偿连带责任担保，担保额度不超过人民币 20,000 万元。具体担保条款以担保人与相关方实际签署的合同为准。

关联董事李征、陈坤回避该事项表决。

独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

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。

**四、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和自有资金购买北京壹通佳悦科技有限公司 51%股权的议案》。**

董事会同意公司使用部分超募资金和自有资金合计 15,300 万元人民币现金购买崔佳、张冬梅、上海合栎木企业管理合伙企业（有限合伙）合计持有的北京壹通佳悦科技有限公司 51%股权，提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次协议的签署及本次股权购买其他相关事项。本次股权购买不构成关联交易，不

构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次股权购买使用部分超募资金，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

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。

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 年第四次临时股东大会的议案》。**

董事会同意于 2022 年 12 月 29 日 14:30 在北京公司会议室召开公司 2022 年第四次临时股东大会。

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 年第四次临时股东大会的通知》。

## **六、备查文件**

第三届董事会第九次会议决议

特此公告。

北京挖金客信息科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 14 日