

北京挖金客信息科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议于2023年2月27日以通讯表决方式召开，会议通知于2023年2月22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《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为满足公司日常经营资金需求，提高公司募集资金使用效率，缓解公司业务增长对流动资金的需求，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，拟使用不超过20,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为公司第三届董事会第十次会议审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与公司主营业务相关的业务经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种等的交易。

董事会认为本次部分闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司在最近十二个月内未进行高风险投资，并承诺在

使用募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、备查文件

第三届董事会第十次会议决议

特此公告。

北京挖金客信息科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 28 日