

证券代码：301380

证券简称：挖金客

公告编号：2023-014

北京挖金客信息科技股份有限公司 关于 2022 年度利润分配预案的公告

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“挖金客”或“公司”）于2023年3月16日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：

一、2022年度利润分配预案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润47,598,203.64元，母公司实现净利润26,649,622.03元，提取盈余公积金后再加上年初未分配利润，母公司可供分配的利润为159,451,128.89元。

鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，提出2022年度利润分配预案：拟以2022年12月31日的总股本68,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.9元（含税），共计派发现金红利26,520,000元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照“现金分红总额不变”的原则相应调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性

公司2022年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，该利润分配预案合法、合规、合理。

2022年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的,有利于广大投资者分享公司发展的经营成果,与公司的经营业绩及未来发展相匹配。

三、相关审批程序及专项意见

(一) 董事会审议情况

公司于2023年3月16日召开第三届董事会第十一次会议,审议并通过了《公司2022年度利润分配预案的议案》,认为公司2022年度利润分配预案综合考虑了公司所处行业的特点、目前所处的发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及未来重大资金支出可能性等因素,科学、审慎决策,合理确定现金分红方案。符合《公司法》的相关规定以及《公司章程》的利润分配政策和股东回报规划的要求,具备合法性、合规性及合理性,同意将本次利润分配预案提交公司2022年度股东大会审议。

(二) 监事会的审核意见

经审核,公司于2023年3月16日召开第三届监事会第八次会议,审议并通过了《公司2022年度利润分配预案的议案》,认为公司2022年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会关于《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定,董事会拟定的《公司2022年度利润分配预案》综合考虑了公司所处行业的特点、发展阶段、盈利水平等因素,与公司可分配利润总额、成长性、公司可持续发展等状况相匹配,符合公司实际情况和相关政策规定,体现了合理回报股东的原则,有利于公司的健康、稳定、可持续发展,具备合法性、合规性、合理性,同意将本次利润分配预案提交公司2022年度股东大会审议。

(三) 独立董事的事前认可意见和独立意见

1、独立董事的事前认可意见

公司董事会在审议该项议案前,公司向我们提供了《关于公司2022年度利润分配预案》及必要的财务数据,并与公司董事会成员、管理层进行了必要沟通、交流。我们认为:公司制定的2022年度利润分配方案,是依据中国证监会下发的《上市公司监管指引第3--上市公司现金分红》和《公司章程》并兼顾公司主业经营需求及未来发展规划做出的,公司自上市以来,通过稳定的现金分红政策,

有利于引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，便于投资者形成稳定的回报预期。我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十一次会议审议。

2、独立董事的独立意见

经审议，我们认为公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况。公司利润分配决策程序合法合规，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为。因此，我们一致同意该事项，并将该事项提交公司 2022 年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、第三届监事会第八次会议决议；
- 3、公司独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

北京挖金客信息科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 20 日