

证券代码：301380

证券简称：挖金客

公告编号：2023-026

北京挖金客信息科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议于2023年4月14日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于2023年4月12日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》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、审议通过了《关于收购控股子公司少数股权的议案》。

北京久佳信通科技有限公司（以下简称“久佳信通”）为公司控股子公司，公司持有51%的股份。根据公司经营发展需要，经董事会审议，同意公司以现金购买久佳信通49%股权。收购完成后，久佳信通将成为公司全资子公司。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于收购控股子公司少数股权的公告》。

公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意于2023年5月5日14:30在北京公司会议室召开公司2023年第一次临时股东大会。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第三届董事会第十二次会议决议

特此公告。

北京挖金客信息科技股份有限公司董事会

2023年4月17日