

证券代码：301380

证券简称：挖金客

公告编号：2023-031

北京挖金客信息科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议于2023年4月25日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于2023年4月24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：

二、审议通过了《关于取消召开2023年第一次临时股东大会的议案》

鉴于收购控股子公司股权工作筹划安排等原因，公司预计无法召开原定于2023年5月5日召开的2023年度第一次临时股东大会，现决定取消召开本次股东大会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于取消召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第三届董事会第十四次会议决议

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26日