

证券代码：301380

证券简称：挖金客

公告编号：2023-038

## 北京挖金客信息科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议于2023年5月12日以通讯表决方式召开，会议通知于2023年5月11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、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为提高募集资金的使用效率，董事会同意公司使用157,997.49元超募资金永久补充流动资金。公司最近12个月内累计使用超额募集资金永久补充流动资金的金额为21,157,997.49元，未超过超额募集资金总额的30%。

独立董事对该事项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：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《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29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

1、第三届董事会第十五次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议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5月12日