

证券代码：301380

证券简称：挖金客

公告编号：2023-084

北京挖金客信息科技股份有限公司

关于修订公司治理制度的公告

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”）第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合《公司章程》相关条款，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行修订，具体如下：

| 序号 | 制度名称 | 是否提交股东大会审议 |
|----|-------------------|------------|
| 1 | 《股东大会议事规则》 | 是 |
| 2 | 《董事会议事规则》 | 是 |
| 3 | 《监事会议事规则》 | 是 |
| 4 | 《独立董事工作制度》 | 是 |
| 5 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 否 |
| 6 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 否 |
| 7 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 否 |
| 8 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 否 |
| 9 | 《总经理工作细则》 | 否 |
| 10 | 《董事会秘书工作细则》 | 否 |
| 11 | 《关联交易管理制度》 | 是 |
| 12 | 《对外担保制度》 | 是 |

| | | |
|----|------------------------------|---|
| 13 | 《投资者关系管理制度》 | 否 |
| 14 | 《重大信息内部报告制度》 | 否 |
| 15 | 《募集资金管理制度》 | 是 |
| 16 | 《对外投资管理制度》 | 是 |
| 17 | 《信息披露管理制度》 | 否 |
| 18 | 《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 | 是 |
| 19 | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 | 否 |
| 20 | 《规范与关联方资金往来的管理制度》 | 否 |
| 21 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 否 |
| 22 | 《对外提供财务资助管理制度》 | 是 |
| 23 | 《累积投票制实施细则》 | 是 |

上述制度的修订已经公司于 2023 年 11 月 17 日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，其中第 1-4 项、11-12 项、15-16 项、18 项、22-23 项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

备查文件

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

北京挖金客信息科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 18 日