

证券代码：301380

证券简称：挖金客

公告编号：2024-002

北京挖金客信息科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议于2024年2月5日以现场及通讯表决方式召开，会议通知于2024年2月2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》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于收购北京壹通佳悦科技有限公司少数股权的议案》

董事会同意公司使用现金17,885.00万元人民币购买崔佳持有的北京壹通佳悦科技有限公司（以下简称：壹通佳悦）49%股权。交易完成后，公司持有壹通佳悦的股权由51%增至100%，壹通佳悦将成为公司全资子公司。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

具体内容详见2024年2月5日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于收购北京壹通佳悦科技有限公司少数股权的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第三届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

北京挖金客信息科技股份有限公司董事会

2024年2月5日