

证券代码：301380

证券简称：挖金客

公告编号：2024-007

北京挖金客信息科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议于2024年2月26日以现场及通讯表决方式召开，会议通知于2024年2月23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《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为满足公司日常经营资金需求，提高公司募集资金使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，拟使用不超过25,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为公司第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起不超过12个月。

具体内容详见2024年2月28日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

保荐机构东吴证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

全体董事经审议，同意公司拟向兴业银行申请总计不超过人民币4,000万元的综合授信额度，实际融资金额以公司与银行实际发生的融资金额为准，具体期限以公司与相关银行签署的协议为准。

具体内容详见 2024 年 2 月 28 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司接受关联方提供担保的议案》

董事会同意关联方李征先生为公司向银行申请的综合授信额度提供无偿连带责任担保，担保额度不超过人民币 4,000 万元，具体担保条款以担保人与相关方实际签署的合同为准。

具体内容详见 2024 年 2 月 28 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告》。

关联董事李征回避该事项表决。

本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过。

保荐机构东吴证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第三届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议。

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 28 日