

证券代码：301380

证券简称：挖金客

公告编号：2024-013

北京挖金客信息科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议于2024年3月20日以现场及通讯表决方式召开，会议通知于2024年3月19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《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》

为满足公司日常经营及业务发展需要，公司下属全资子公司拟向银行申请总计不超过人民币3,200万元的综合授信额度。公司拟为上述授信提供担保，有效期限不超过一年，综合授信及担保额度在有效期限内可循环使用。

具体内容详见2024年3月20日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

北京挖金客信息科技股份有限公司董事会

2024年3月20日