

证券代码：301380

证券简称：挖金客

公告编号：2025-005

北京挖金客信息科技股份有限公司

第四届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告

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”）第四届董事会2025年第一次临时会议于2025年2月28日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年2月21日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长李征先生召集和主持，会议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中以通讯方式出席会议的董事为独立董事杨靖川先生。会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，董事会同意公司在确保资金安全且不影响募集资金投资项目实施和公司正常经营的情况下，使用不超过12,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专项账户。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-006）。

三、备查文件

1、第四届董事会2025年第一次临时会议决议。

特此公告。

北京挖金客信息科技股份有限公司董事会

2025 年 02 月 28 日