

证券代码：301380

证券简称：挖金客

公告编号：2024-021

北京挖金客信息科技股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十六次会议于2024年4月15日以现场及通讯表决方式召开，会议通知于2024年4月10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《关于公司参与竞拍购置房产的议案》

全体董事经审议，同意公司参与竞拍购置位于北京市西城区德胜门外大街甲10号1号楼-1至9层1-2号的建筑物所有权及所占用的建设用地使用权，董事会授权公司经营管理层全权办理与本次购置房产相关的事宜。

具体内容详见2024年4月16日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于参与竞拍购置房产的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第三届董事会第二十六次会议决议

特此公告。

北京挖金客信息科技股份有限公司董事会

2024年4月16日