

## 北京挖金客信息科技股份有限公司

### 第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议于2024年8月30日以现场结合通讯方式召开，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经董事会同意豁免会议通知时间要求，会议通知于同日召开的2024年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后以通讯送达方式临时发出。本次会议由董事李征先生主持，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、独立董事吴少华先生。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、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经与会董事一致同意，选举李征先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2024-084）。

##### （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》

经与会董事认真审议，同意公司第四届董事会下设四个专门委员会，并分别选举了公司第四届董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会的组成人员，委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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上的《关于董事会、监事会完成换

届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2024-084）。

### （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名、公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任李征先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2024-084）。

### （四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名、公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任刘志勇先生、郭庆先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2024-084）。

### （五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司总经理提名、公司董事会审计委员会审议及公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任郭庆先生为公司财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2024-084）。

### （六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审核，同意聘任刘志勇先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。刘志勇先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，其任职资格符合相关规定。

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上的《关于董事会、监事会完成换

届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2024-084）。

### （七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任翟晓艳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。翟晓艳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，其任职资格符合相关规定。

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上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2024-084）。

### 三、备查文件

- （一）第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议；
- （二）第四届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议；
- （三）第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

北京挖金客信息科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日