证券代码：301380　　证券简称：挖金客　　公告编号：2025-046

北京挖金客信息科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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。

北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于2025年8月28日（星期四）14:30召开2025年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议：2025年8月28日（星期四）14:30

2、网络投票

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年8月28日9:15至2025年8月28日15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025年8月20日（星期三）。

（七）出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席或列席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：北京市西城区德胜门外大街甲10号1号楼挖金客大厦6层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称

表一　本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目内部投资结构及募投项目延期的议案》	√
2.00	《关于取消公司监事会并同步废止＜监事会议事规则＞的议案》	√
3.00	《关于修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》	√
3.01	《公司章程》（2025年8月修订）	√
3.02	《股东会议事规则》（2025年8月修订）	√
3.03	《董事会议事规则》（2025年8月修订）	√
4.00	《关于修订、制定部分公司内部治理制度的议案》	√
4.01	《会计师事务所选聘制度》（2025年8月制定）	√
4.02	《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》（2025年8月制定）	√
4.03	《独立董事工作制度》（2025年8月修订）	√
4.04	《募集资金管理制度》（2025年8月修订）	√
4.05	《关联交易管理制度》（2025年8月修订）	√
4.06	《对外担保管理制度》（2025年8月修订）	√
4.07	《对外投资管理制度》（2025年8月修订）	√

（二）披露情况

上述议案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见2025年8月13日刊登于《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）相关说明

提案2、提案3（含下属子议案）属于特别决议事项，需经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告中公开披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书（如有）、持股凭证及出席人身份证进行登记；

2、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证及委托人账户卡及持股凭证进行登记；

4、异地股东可用信函或传真方式登记，并仔细填写参会股东登记表（见附件3），以便登记确认。如通过信函方式登记，信封上请注明“2025年第一次临时股东大会”字样，本次会议不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年8月27日9:00-11:30，13:30-17:00。

（三）登记地点：北京市西城区德胜门外大街甲10号1号楼挖金客大厦9层公司证券部。

（四）会议联系方式

1、联系人：刘志勇；

2、联系电话：010-62986992；

3、传真：010-62986997；

4、联系地址：北京市西城区德胜门外大街甲10号1号楼挖金客大厦9层公司证券部；

5、邮政编码：100120。

（五）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。本次股东大会现场会议会期预计半天。出席会议的股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及具体的操作详见附件1。

五、备查文件

（一）第四届董事会第二次会议决议；

（二）第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

北京挖金客信息科技股份有限公司董事会

2025年08月12日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351380”，投票简称为“挖金投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年8月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月28日9:15，结束时间为2025年8月28日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

北京挖金客信息科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本人（本公司）出席北京挖金客信息科技股份有限公司本次股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列提案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目内部投资结构及募投项目延期的议案》	√			
2.00	《关于取消公司监事会并同步废止＜监事会议事规则＞的议案》	√			
3.00	《关于修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》	√			
3.01	《公司章程》（2025年8月修订）	√			
3.02	《股东会议事规则》（2025年8月修订）	√			
3.03	《董事会议事规则》（2025年8月修订）	√			
4.00	《关于修订、制定部分公司内部治理制度的议案》	√			
4.01	《会计师事务所选聘制度》（2025年8月制定）	√			
4.02	《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》（2025年8月制定）	√			
4.03	《独立董事工作制度》（2025年8月修订）	√			
4.04	《募集资金管理制度》（2025年8月修订）	√			
4.05	《关联交易管理制度》（2025年8月修订）	√			
4.06	《对外担保管理制度》（2025年8月修订）	√			
4.07	《对外投资管理制度》（2025年8月修订）	√			

1、授权委托书对上述投票事项应在签署授权委托书时在表决意见栏目内以“√”填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效；

2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

3、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

附件3：

参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
发言意向及要点：			
股东签字（法人股东盖章）： 年　月　日			

注：

1、请填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的信息相同）；

2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的大致时间，以便我们能更好的为您安排。股东发言由本公司按登记统筹安排；

3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制件均有效。

证券代码：301380　　证券简称：挖金客　　公告编号：2025-044

北京挖金客信息科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目内部投资结构及募投项目延期的公告

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。

北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月12日分别召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目内部投资结构及募投项目延期的议案》。现将具体情况公告如下：

一、基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京挖金客信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2004号文）核准，公司于2022年10月向社会公开发行人民币普通股（A股）1,700.00万股，每股发行价为34.78元，应募集资金总额为人民币59,126.00万元，根据有关规定扣除发行费用7,417.75万元后，实际募集资金金额为51,708.25万元。该募集资金已于2022年10月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]100Z0025号《验资报告》验证。公司已对募集资金采取了专户存储，并与募集资金专户监管银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

根据公司2022年9月28日披露于巨潮资讯网的《北京挖金客信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票后扣除发行费用的实际募集资金将用于以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资金额	拟使用募集资金金额
1	移动互联网信息服务升级扩容项目	29,024.45	29,024.45
2	研发及运营基地建设项目	15,401.30	15,401.30
合计		44,425.75	44,425.75

公司募集资金投资项目（全文简称“募投项目”）所需总投资额为44,425.75万元，扣除募集资金投资项目所需投资额，首次公开发行股票超募资金净额为7,282.50万元。

二、募集资金使用情况

（一）超募资金使用情况

截至本公告披露日，公司首次公开发行股票超募资金已全部使用。超募资金使用情况如下：

1、公司分别于2022年11月16日、2022年12月5日，召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议及2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金2,100万元永久补充流动资金，占超额募集资金总额的28.84%。具体内容详见公司分别于2022年11月18日、2022年12月5日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、公司分别于2022年12月12日、2022年12月29日，召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议及2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金和自有资金购买北京壹通佳悦科技有限公司51%股权的议案》，同意公司使用5,100万元超募资金及10,200万元自有资金，合计15,300万元购买崔佳、张冬梅、上海合栎木企业管理合伙企业（有限合伙）合计持有的北京壹通佳悦科技有限公司51%股权，占超额募集资金总额的70.03%。具体内容详见公司分别于2022年12月14日、2022年12月29日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、公司分别于2023年5月12日、2023年5月29日，召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议及2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金15.80万元永久补充流动资金，占超额募集资金总额的0.22%。具体内容详见公司分别于2023年5月12日、2023年5月29日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

4、公司分别于2024年4月23日、2024年5月15日召开了第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用853,061.50元超募资金（含利息及现金管理收益等，具体金额以转出时实际金额为准）永久补充流动资金，占超额募集资金总额的1.17%。具体内容详见公司分别于2024年4月25日、2024年5月15日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（二）变更募集资金投资项目情况

公司分别于2024年4月23日、2024年5月15日召开了第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司终止募集资金投资项目“移动互联网信息服务升级扩容项目”中部分子项目的投资，并将部分子项目的剩余募集资金10,255.34万元用于永久补充流动资金，以支持公司日常主营业务的经营性开支。具体内容详见公司分别于2024年4月25日、2024年5月15日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）增加实施主体及调整部分募投项目内部投资结构的情况

公司分别于2024年6月21日、2024年7月11日召开了第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十六次会议及2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加全资子公司作为募集资金投资项目实施主体及调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意在部分募投项目实施主体中增加公司下属全资子公司北京壹通佳悦科技有限公司（以下简称“壹通佳悦”），并调整募集资金投资项目（移动互联网信息服务升级扩容项目）的内部投资结构。具体内容详见公司分别于2024年6月25日、2024年7月12日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（四）募投项目延期情况

公司于2024年10月28日分别召开了第四届董事会2024年第一次临时会议和第四届监事会2024年第一次临时会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对首次公开发行股票募集资金投资项目“移动互联网信息服务升级扩容项目”和“研发及运营基地建设项目”达到预计可使用状态的日期由2024年12月31日调整至2025年12月31日。具体内容详见公司分别于2024年10月30日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（五）募集资金累计投资情况

截至2025年7月31日，公司募集资金累计投资情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	调整前募集资金拟投入金额	调整后募集资金拟投入金额	累计已投入募集资金	剩余募集资金金额
1	移动互联网信息服务升级扩容项目	29,024.45	18,769.11	9,830.55	8,938.56
2	研发及运营基地建设项目	15,401.30	15,401.30	11,214.87	4,186.43
合计		44,425.75	34,170.41	21,045.42	13,124.99

注：上表部分总计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

三、本次募投项目结项、募集资金节余原因及节余募集资金使用计划

由于公司在募投项目实施过程中，基于合理、节约与高效的原则，在不影响募投项目实施的前提下，加强了对项目实施中各环节费用的控制、监督和管理，因此有效降低了募投项目的实施成本，“研发及运营基地建设项目”产生了节余募集资金。

截至2025年7月31日，“研发及运营基地建设项目”剩余募集资金金额为4,186.43万元，鉴于“研发及运营基地建设项目”已达到预定可使用状态，为提高募集资金的使用效率，公司拟将前述募投项目的节余募集资金4,748.33万元（含利息与理财收益，具体金额以转出时实际金额为准），调整至“移动互联网信息服务升级扩容项目”的子项目“移动营销服务业务升级项目”使用。

前述款项划转完毕后，公司将注销“研发及运营基地建设项目”开立的募集资金专项账户，并提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理本次专项账户注销事项，相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。

四、调整募投项目内部投资结构的情况

“研发及运营基地建设项目”节余募集资金调整至“移动互联网信息服务升级扩容项目”的子项目“移动营销服务业务升级项目”使用后，“移动互联网信息服务升级扩容项目”可使用的募集资金及下属子项目的累计投资情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	调整后募集资金拟投入金额	累计投入募集资金金额	剩余募集资金金额
1	移动互联网信息服务升级扩容项目	23,517.44	9,830.55	13,686.89
1-1	移动营销服务业务升级项目	17,926.87	8,110.98	9,815.89
1-2	移动信息服务业务升级项目	5,039.81	1,168.81	3,871.00
1-3	增值电信服务业务升级项目	550.76	550.76	0.00
合计		23,517.44	9,830.55	13,686.89

注：剩余募集资金金额含利息与理财收益，上表部分总计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

鉴于“移动互联网信息服务升级扩容项目”的可行性分析完成于2019年，随着基础通信技术的飞速发展，移动互联网相关产业已实现跨越式更迭，公司面临的市场环境已发生较大变化。公司自2022年10月上市后逐步推进相关募投项目的实施，但部分已投入资金回报率较低且回报周期较长，原募投项目的部分投资计划因业务模式或业态变化不再适宜继续实施。因此，该募投项目的子项目“移动信息服务业务升级项目”资本性投入的需求减弱，公司拟调整该募投项目的内部投资结构。

随着数字经济的快速发展、线上线下全生态链的打通，为数字营销提供了更多价值场景，推动数字营销行业规模实现持续增长。数字经济的发展催生了互联网电视等智慧大屏设备的迅速崛起，智慧大屏凭借其独特的“显示”交互优势，成为行业的新宠。其中，以互联网电视为代表的智慧大屏迅速崛起，而OTT技术作为其重要特征，推动了行业的创新和繁荣。特别是OTT智慧大屏营销，作为OTT商业应用的佼佼者，持续引领OTT行业走向繁荣。

公司下属全资子公司壹通佳悦作为“移动互联网信息服务升级扩容项目”实施主体之一，其主要从事OTT智能电视广告营销业务，通过聚合OTT端多维资源，将硬件厂商的智能电视媒体资源与广告主的投放需求相匹配，提升OTT智慧大屏的营销价值，满足广告主的营销需求。

截至公告披露日，在厂商资源端方面，壹通佳悦已获得飞利浦、夏普智能电视媒体资源的独家授权资质，已取得创维、海信、康佳等智能电视媒体资源的核心授权代理，拥有了外资互联网电视终端80%以上、国产互联网电视终端50%以上的可售卖媒体资源。壹通佳悦的下属子公司香港壹通佳悦科技有限公司已实现小规模海外业务拓展。随着国内大型平台公司的出海，如美版拼多多“Temu”、阿里主攻东南亚市场的“Lazada”、抖音海外版“Tik Tok”等，广告流量平台不断加入海外市场。壹通佳悦及其下属子公司从客户资源和媒体资源双向拓展探索业务发展空间，基于与B站、小红书等社交平台的合作，以及MCN业务的探索，壹通佳悦正在以资源为载体，拓展海外需求，提供解决方案，形成新的服务模式。

鉴于OTT智能电视广告独家授权资源的稀缺性，增加独家授权经营资源的投入有助于扩大公司OTT营销业务的经营优势和盈利能力。为合理利用募集资金，提高资金使用效率，公司拟将“移动互联网信息服务升级扩容项目”的子项目“移动信息服务业务升级项目”尚未使用的募集资金3,871.00万元（具体金额以转出时实际金额为准），调整至子项目“移动营销服务业务升级项目”使用，即“移动互联网信息服务升级扩容项目”尚未使用的募集资金共计13,686.89万元（具体金额以转出时实际金额为准）全部由子项目“移动营销服务业务升级项目”使用。

五、募投项目延期情况

移动互联网信息服务升级扩容项目旨在推动公司主营业务纵深发展，为下游客户提供优质的移动互联网应用技术和信息服务，实现各项主营业务服务的全面优化升级，进一步满足企业客户多样化需求，完善公司业务布局和产品结构。

鉴于上述募集资金投向的调整，经公司充分考虑“移动互联网信息服务升级扩容项目”实施周期及资金使用安排，在募集资金用途不发生变更的情况下，公司决定对“移动互联网信息服务升级扩容项目”进行延期，达到预定可使用状态日期由2025年12月31日延后至2028年6月30日。

六、对公司的影响

“研发及运营基地建设项目”结项及节余募集资金调整至其他募投项目使用，是基于公司募投项目实际情况及资金使用效率做出的合理决策。“移动互联网信息服务升级扩容项目”内部投资结构调整及项目延期是公司基于OTT营销业务的经营优势、盈利能力、项目实施周期及资金使用安排做出的审慎决定。

前述部分募投项目结项、节余募集资金使用计划，部分募投项目内部投资结构的调整及项目延期，有利于提高募集资金的使用效率，推进公司数字营销业务的发展，符合公司募集资金使用安排和长期业务发展规划，不存在改变或者变相改变募集资金用途而损害股东利益的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定。

七、募集资金管理及使用的后续安排

为确保募集资金规范管理和使用，保障募集资金投资项目的实施效率，公司将提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理与本次募投项目结项、节余资金划转及注销募集资金专用账户的相关事宜。

公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求对募集资金的管理和使用进行监管。

八、相关审批程序及意见

（一）独立董事专门会议审议情况

本次部分募投项目结项及节余募集资金使用计划、调整募投项目内部投资结构及募投项目延期事项，系公司根据募集资金实际使用情况及募集资金投资项目实施计划，经过审慎研究后进行的合理调整，符合公司发展战略和业务经营需要，有利于提高募集资金的使用效率，不会对公司的正常经营产生不利影响。前述事项符合相关法律法规和规范性文件的规定。因此，全体独立董事同意提交公司董事会及股东大会进行审议。

（二）董事会审议情况

经公司董事会战略委员会全体委员审议，公司于2025年8月12日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目内部投资结构及募投项目延期的议案》，该议案涉及的部分募投项目结项及节余募集资金使用计划、调整募投项目内部投资结构及募投项目延期事项，系根据公司自身发展规划及业务经营需要做出的审慎决策，有利于公司拓展数字营销服务业务，提升募集资金的使用效率，符合公司长远发展的规划及募集资金使用安排。该议案需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后方可实施。

（三）监事会审议情况

公司于2025年8月12日召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目内部投资结构及募投项目延期的议案》，监事会认为：该议案涉及的部分募投项目结项及节余募集资金使用计划、调整募投项目内部投资结构及募投项目延期事项，系公司根据自身发展规划及业务经营需要做出的审慎决策，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，前述事项履行了必要的决策程序，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：发行人本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目内部投资结构及募投项目延期事项，已经董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议。前述事项系发行人根据自身发展规划及业务经营需要做出的审慎决策，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，保荐机构对前述事项无异议。

九、备查文件

（一）第四届董事会2025年第三次独立董事专门会议决议；

（二）第四届董事会战略委员会2025年第二次会议决议；

（三）第四届董事会第二次会议决议；

（四）第四届监事会第二次会议决议；

（五）东吴证券股份有限公司关于北京挖金客信息科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目内部投资结构及募投项目延期的核查意见。

特此公告。

北京挖金客信息科技股份有限公司董事会

2025年08月12日

证券代码：301380　　证券简称：挖金客　　公告编号：2025-047

北京挖金客信息科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2025年8月12日以现场方式召开，会议通知于2025年8月2日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由监事会主席韩陆先生主持，应参会监事3名，实际参会监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会审议情况

1、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目内部投资结构及募投项目延期的议案》

经审议，监事会认为：该议案涉及的部分募投项目结项及节余募集资金使用计划、调整募投项目内部投资结构及募投项目延期事项，系公司根据自身发展规划及业务经营需要做出的审慎决策，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，前述事项履行了必要的决策程序，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目内部投资结构及募投项目延期的公告》（公告编号：2025-044）。

2、审议通过《关于取消公司监事会并同步废止＜监事会议事规则＞的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等涉及监事会的相关制度将同步进行废止、修订。

监事会认为：公司取消监事会后其职权由董事会审计委员会行使，符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。监事会一致同意公司取消监事会并同步废止、修订相关公司内部治理制度。

公司监事会取消后，韩陆先生不再担任公司监事会主席，李兵兵女士、石晴晴女士不再担任公司监事，前述人员均未直接或间接持有公司股票，前述人员离任后仍在公司及下属子公司担任其他职务。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于取消监事会、修订＜公司章程＞及制定、修订、废止公司部分制度的公告》（公告编号：2025-045）。

三、备查文件

1、第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

北京挖金客信息科技股份有限公司监事会

2025年08月12日

证券代码：301380　　证券简称：挖金客　　公告编号：2025-043

北京挖金客信息科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于2025年8月12日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年8月2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、独立董事吴少华先生、独立董事汪浚先生。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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目内部投资结构及募投项目延期的议案》

经审议，董事会认为该议案涉及的部分募投项目结项及节余募集资金使用计划、调整募投项目内部投资结构及募投项目延期事项，系根据公司自身发展规划及业务经营需要做出的审慎决策，有利于公司拓展数字营销服务业务，提升募集资金的使用效率，符合公司长远发展的规划及募集资金使用安排。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目内部投资结构及募投项目延期的公告》（公告编号：2025-044）。

2、审议通过《关于开立募集资金专项账户用于存放临时补充流动资金款项的议案》

经审议，董事会同意公司、北京壹通佳悦科技有限公司分别在宁波银行股份有限公司北京朝阳支行开立募集资金专项账户用于存放临时补充流动资金款项，并与保荐机构、开户银行签署募集资金临时补充流动资金专户存储监管协议，对用于临时补充流动资金的募集资金存放、使用情况进行监管。同时授权公司管理层及财务部经办人员办理开立募集资金专项账户、签订监管协议等相关事宜。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于取消公司监事会并同步废止＜监事会议事规则＞的议案》

根据《关于新（公司法）配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，提高公司规范化运作水平，经审议，董事会同意公司取消监事会，监事会取消后其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，并提请股东大会授权董事会及其授权人员，为办理《公司章程》备案、取消监事会等相关事项，向市场监督管理机构及其他相关部门办理登记、备案等事宜，授权期限自相关议案经股东大会审议通过之日起，至相关登记、备案办理完毕之日止。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》全文详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

三、关于修订、制定部分公司内部治理制度的情况

为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的修订，取消公司监事会的安排及公司日常经营情况，公司修订、制定了部分内部治理制度，具体情况详见下表：

序号	制度名称	变动类型	是否需要提交公司股东大会审议
1	《公司章程》（2025年8月修订）	修订	是
2	《股东会议事规则》（2025年8月修订）	修订	是
3	《董事会议事规则》（2025年8月修订）	修订	是
4	《董事会审计委员会工作细则》（2025年8月修订）	修订	否
5	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2025年8月修订）	修订	否
6	《董事会提名委员会工作细则》（2025年8月修订）	修订	否
7	《董事会战略委员会工作细则》（2025年8月修订）	修订	否
8	《独立董事专门会议工作细则》（2025年8月制定）	制定	否
9	《董事会秘书工作细则》（2025年8月修订）	修订	否
10	《总经理工作细则》（2025年8月修订）	修订	否
11	《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（2025年8月修订）	修订	否
12	《董事及高级管理人员离职管理制度》（2025年8月制定）	制定	否
13	《信息披露管理制度》（2025年8月修订）	修订	否
14	《信息披露暂缓及豁免管理制度》（2025年8月制定）	制定	否
15	《内幕信息知情人登记管理制度》（2025年8月修订）	修订	否
16	《投资者关系管理制度》（2025年8月修订）	修订	否
17	《对外提供财务资助管理制度》（2025年8月修订）	修订	否
18	《外汇套期保值业务管理制度》（2025年8月制定）	制定	否
19	《对外捐赠管理制度》（2025年8月制定）	制定	否
20	《控股子公司管理制度》（2025年8月制定）	制定	否
21	《重大信息内部报告制度》（2025年8月修订）	修订	否
22	《会计师事务所选聘制度》（2025年8月制定）	制定	是
23	《内部审计制度》（2025年8月制定）	制定	否
24	《印章管理制度》（2025年8月制定）	制定	否
25	《市值管理制度》（2025年8月制定）	制定	否
26	《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》（2025年8月制定）	制定	是
27	《独立董事工作制度》（2025年8月修订）	修订	是
28	《募集资金管理制度》（2025年8月修订）	修订	是
29	《关联交易管理制度》（2025年8月修订）	修订	是
30	《对外担保管理制度》（2025年8月修订）	修订	是
31	《对外投资管理制度》（2025年8月修订）	修订	是
32	《监事会议事规则》（2023年11月修订）	废止	是

上述修订、制定、废止的内部治理制度已经公司董事会审议通过，部分制度尚需股东会审议通过后生效。上述修订、制定后的内部治理制度全文详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

特此公告。

北京挖金客信息科技股份有限公司董事会

2025年08月12日

附件：

《北京挖金客信息科技股份有限公司公司章程》

修订对照表

序号	修订前条款内容	修订后条款内容
1	第一条　为维护北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，结合公司具体情况，制订本章程。	第一条　为维护北京挖金客信息科技