

证券代码:301380 证券简称:挖金客 公告编号:2024-053

北京挖金客信息科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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”)第三届董事会第三十次会议于2024年6月21日以通讯方式召开,会议通知于2024年6月18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,公司应出席董事7人,实际出席会议参与表决董事7人,公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》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》
经审议,全体董事认为增加募投项目实施主体及调整部分募投项目的内部投资结构,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,有利于拓展公司数字营销服务业务板块,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。该事项尚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。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本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公告》(公告编号:2024-054)。
2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
经审议,公司全体董事同意聘任翟晓艳女士担任公司证券事务代表,协助公司董事会秘书履行职务,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
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《关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号:2024-055)。

3、审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2024年7月11日召开2024年第一次临时股东大会,审议《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》。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
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《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-056)。

三、备查文件
1.第三届董事会2024年第三次独立董事专门会议决议;
2.第三届董事会战略委员会2024年第三次会议决议;
3.第三届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

北京挖金客信息科技股份有限公司 2024年6月24日

证券代码:301380 证券简称:挖金客 公告编号:2024-057

北京挖金客信息科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告

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”)第三届监事会第二十六次会议于2024年6月21日以通讯方式召开,会议通知于2024年6月18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生先生召集和主持,公司应出席监事3人,实际出席会议参与表决监事3人,公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《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》
经审议,监事会认为增加募投项目实施主体及调整部分募投项目的内部投资结构,系根据公司自身发展规划及业务经营需要做出的决策,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:3票同意,0票反对,0票弃权。
本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公告》(公告编号:2024-054)。

三、备查文件
1.第三届监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监事会 2024年6月24日

证券代码:301380 证券简称:挖金客 公告编号:2024-055

北京挖金客信息科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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2024年6月21日召开第三届董事会第三十次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任翟晓艳女士(简历详见附件)担任公司证券事务代表,协助公司董事会秘书履行职责,任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

翟晓艳女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履行职务所必需的专业能力,其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,不存在不得担任证券事务代表的情形。

公司证券事务代表联系方式如下:
联系电话:010-62986992
传真:010-62986997
电子邮件:wj@waluer.com
联系地址:北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心C座8层

北京挖金客信息科技股份有限公司董事会 2024年6月24日

附件:
翟晓艳女士,1991年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。近五年曾先后任职于北京华恒彬科技股份有限公司证券部、广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会办公室从事证券事务相关工作。2024年6月入职公司,现担任公司证券事务代表。

截至本公告披露日,翟晓艳女士未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人持有公司股份5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单,其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,不存在不得担任证券事务代表的情形。

证券代码:301380 证券简称:挖金客 公告编号:2024-054

北京挖金客信息科技股份有限公司关于增加 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”、“挖金客”)于2024年6月21日分别召开了第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十六次会议,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》,为合理利用募集资金,提高资金使用效率,经公司充分考虑市场环境、行业发展趋势及公司整体的业务经营需求,结合公司首次公开发行股票募集资金投资项目的实施情况,公司拟在募投项目实施主体中增加子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器项目)的内部投资结构。公司全体独立董事及保荐机构东吴证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)亦对上述事项发表了明确的同意意见。

该事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,该事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下:
一、募集资金概述
根据中国证券监督管理委员会出具的《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批复》(证监许可[2022]2004号),公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)17,000,000股,发行价格为每股人民币34.78元,募集资金总额为人民币591,260,000.00元,扣除本次发行费用人民币74,177,513.96元(不含增值税),募集资金净额为人民币517,082,486.04元。2022年10月13日,上述资金已全部到位。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并出具了“容诚验字[2022]100Z0025号”《验资报告》。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29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:

序号	项目名称	投资金额	拟用募集资金金额
1	移动互联网信息服务升级扩容器项目	29,024.46	29,024.46
2	研发及营销基地建设项目	16,401.30	16,401.30
合计		44,425.76	44,425.76

鉴于公司募集资金投资项目所需总投资额为44,425.76万元,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。
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、第三届监事会第二十二次会议及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器项目”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。经前述调整后,募集资金投资项目“移动互联网信息服务升级扩容器项目”的投资总额变更为18,218.34万元。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、增加实施主体及调整部分募投项目内部投资结构的情况
公司本次拟增加公司下属全资子公司壹通佳悦作为募集资金投资项目“移动互联网信息服务升级扩容器项目”中子项目“移动营销服务业务升级项目”的实施主体,并拟将子项目“移动营销服务业务升级项目”剩余的募集资金全部投入明细项目“授权费”。具体情况如下:

序号	工程投资项目名称	投资金额	已用金额	剩余投资金额
1	服务器及办公设备投入	1,460.00	17.03	1,433.66
1.1	硬件设备采购	980.00	98.00	970.07
1.2	软件系统采购	370.06	6.27	362.69
1.3	办公设备采购	100.00	—	100.00
2	版权费	—	—	—
2	研发投入	6,000.00	1,088.09	4,911.32
4	合作运营费用	4,000.00	—	4,000.00
5	营销推广费用	—	—	—
6	项目投资收入	1,668.76	—	320.26
6.1	平谷水系开发费用	390.00	141.51	248.49
6.2	研发人员薪酬	178.75	178.75	—
7	人员培训费	82.00	—	82.00
8	差旅费用	656.09	66.63	556.66
9	股权激励资金	421.74	—	421.74
10	项目总投入	13,178.53	1,524.97	11,653.56

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。
截止2024年5月31日,“移动互联网信息服务升级扩容器项目”募集资金的使用及剩余情况如下:

序号	工程投资项目名称	投资金额	已用金额	剩余投资金额
1	服务器及办公设备投入	1,460.00	17.03	1,433.66
1.1	硬件设备采购	980.00	98.00	970.07
1.2	软件系统采购	370.06	6.27	362.69
1.3	办公设备采购	100.00	—	100.00
2	版权费	—	—	—
2	研发投入	6,000.00	1,088.09	4,911.32
4	合作运营费用	4,000.00	—	4,000.00
5	营销推广费用	—	—	—
6	项目投资收入	1,668.76	—	320.26
6.1	平谷水系开发费用	390.00	141.51	248.49
6.2	研发人员薪酬	178.75	178.75	—
7	人员培训费	82.00	—	82.00
8	差旅费用	656.09	66.63	556.66
9	股权激励资金	421.74	—	421.74
10	项目总投入	13,178.53	1,524.97	11,653.56

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。
截止2024年5月31日,子项目“移动营销服务业务升级项目”投资结构明细情况如下:

项目	投资金额	已用金额	剩余投资金额	
1	授权费	1,460.00	17.03	1,433.66
1.1	硬件设备采购	980.00	98.00	970.07
1.2	软件系统采购	370.06	6.27	362.69
1.3	办公设备采购	100.00	—	100.00
2	版权费	—	—	—
2	研发投入	6,000.00	1,088.09	4,911.32
4	合作运营费用	4,000.00	—	4,000.00
5	营销推广费用	—	—	—
6	项目投资收入	1,668.76	—	320.26
6.1	平谷水系开发费用	390.00	141.51	248.49
6.2	研发人员薪酬	178.75	178.75	—
7	人员培训费	82.00	—	82.00
8	差旅费用	656.09	66.63	556.66
9	股权激励资金	421.74	—	421.74
10	项目总投入	13,178.53	1,524.97	11,653.56

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。
截止2024年5月31日,子项目“移动营销服务业务升级项目”投资结构明细情况如下:

一、募集资金的使用及剩余情况
截止2024年5月31日,“移动互联网信息服务升级扩容器项目”募集资金的使用及剩余情况如下:

项目	投资金额	已用金额	剩余投资金额	
1	授权费	1,460.00	17.03	1,433.66
1.1	硬件设备采购	980.00	98.00	970.07
1.2	软件系统采购	370.06	6.27	362.69
1.3	办公设备采购	100.00	—	100.00
2	版权费	—	—	—
2	研发投入	6,000.00	1,088.09	4,911.32
4	合作运营费用	4,000.00	—	4,000.00
5	营销推广费用	—	—	—
6	项目投资收入	1,668.76	—	320.26
6.1	平谷水系开发费用	390.00	141.51	248.49
6.2	研发人员薪酬	178.75	178.75	—
7	人员培训费	82.00	—	82.00
8	差旅费用	656.09	66.63	556.66
9	股权激励资金	421.74	—	421.74
10	项目总投入	13,178.53	1,524.97	11,653.56

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。
截止2024年5月31日,子项目“移动营销服务业务升级项目”投资结构明细情况如下:

项目	投资金额	已用金额	剩余投资金额	
1	授权费	1,460.00	17.03	1,433.66
1.1	硬件设备采购	980.00	98.00	970.07
1.2	软件系统采购	370.06	6.27	362.69
1.3	办公设备采购	100.00	—	100.00
2	版权费	—	—	—
2	研发投入	6,000.00	1,088.09	4,911.32
4	合作运营费用	4,000.00	—	4,000.00
5	营销推广费用	—	—	—
6	项目投资收入	1,668.76	—	320.26
6.1	平谷水系开发费用	390.00	141.51	248.49
6.2	研发人员薪酬	178.75	178.75	—
7	人员培训费	82.00	—	82.00
8	差旅费用	656.09	66.63	556.66
9	股权激励资金	421.74	—	421.74
10	项目总投入	13,178.53	1,524.97	11,653.56

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。
截止2024年5月31日,子项目“移动营销服务业务升级项目”投资结构明细情况如下:

项目	投资金额	已用金额	剩余投资金额	
1	授权费	1,460.00	17.03	1,433.66
1.1	硬件设备采购	980.00	98.00	970.07
1.2	软件系统采购	370.06	6.27	362.69
1.3	办公设备采购	100.00	—	100.00
2	版权费	—	—	—
2	研发投入	6,000.00	1,088.09	4,911.32
4	合作运营费用	4,000.00	—	4,000.00
5	营销推广费用	—	—	—
6	项目投资收入	1,668.76	—	320.26
6.1	平谷水系开发费用	390.00	141.51	248.49
6.2	研发人员薪酬	178.75	178.75	—
7	人员培训费	82.00	—	82.00
8	差旅费用	656.09	66.63	556.66
9	股权激励资金	421.74	—	421.74
10	项目总投入	13,178.53	1,524.97	11,653.56

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。
截止2024年5月31日,子项目“移动营销服务业务升级项目”投资结构明细情况如下:

项目	投资金额	已用金额	剩余投资金额	
1	授权费	1,460.00	17.03	1,433.66
1.1	硬件设备采购	980.00	98.00	970.07
1.2	软件系统采购	370.06	6.27	362.69
1.3	办公设备采购	100.00	—	100.00
2	版权费	—	—	—
2	研发投入	6,000.00	1,088.09	4,911.32
4	合作运营费用	4,000.00	—	4,000.00
5	营销推广费用	—	—	—
6	项目投资收入	1,668.76	—	320.26
6.1	平谷水系开发费用	390.00	141.51	248.49
6.2	研发人员薪酬	178.75	178.75	—
7	人员培训费	82.00	—	82.00
8	差旅费用	656.09	66.63	556.66
9	股权激励资金	421.74	—	421.74
10	项目总投入	13,178.53	1,524.97	11,653.56

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。
截止2024年5月31日,子项目“移动营销服务业务升级项目”投资结构明细情况如下:

项目	投资金额	已用金额	剩余投资金额	
1	授权费	1,460.00	17.03	1,433.66
1.1	硬件设备采购	980.00	98.00	970.07
1.2	软件系统采购	370.06	6.27	362.69
1.3	办公设备采购	100.00	—	100.00
2	版权费	—	—	—
2	研发投入	6,000.00	1,088.09	4,911.32
4	合作运营费用	4,000.00	—	4,000.00
5	营销推广费用	—	—	—
6	项目投资收入	1,668.76	—	320.26
6.1	平谷水系开发费用	390.00	141.51	248.49
6.2	研发人员薪酬	178.75	178.75	—
7	人员培训费	82.00	—	82.00
8	差旅费用	656.09	66.63	556.66
9	股权激励资金	421.74	—	421.74
10	项目总投入	13,178.53	1,524.97	11,653.56

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。
截止2024年5月31日,子项目“移动营销服务业务升级项目”投资结构明细情况如下:

项目	投资金额	已用金额	剩余投资金额	
1	授权费	1,460.00	17.03	1,433.66
1.1	硬件设备采购	980.00	98.00	970.07
1.2	软件系统采购	370.06	6.27	362.69
1.3	办公设备采购	100.00	—	100.00
2	版权费	—	—	—
2	研发投入	6,000.00	1,088.09	4,911.32
4	合作运营费用	4,000.00	—	4,000.00
5	营销推广费用	—	—	—
6	项目投资收入	1,668.76	—	320.26
6.1	平谷水系开发费用	390.00	141.51	248.49
6.2	研发人员薪酬	178.75	178.75	—
7	人员培训费	82.00	—	82.00
8	差旅费用	656.09	66.63	556.66
9	股权激励资金	421.74	—	421.74
10	项目总投入	13,178.53	1,524.97	11,653.56

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。
截止2024年5月31日,子项目“移动营销服务业务升级项目”投资结构明细情况如下:

项目	投资金额	已用金额	剩余投资金额	
1	授权费	1,460.00	17.03	1,433.66
1.1	硬件设备采购	980.00	98.00	970.07
1.2	软件系统采购	370.06	6.27	362.69
1.3	办公设备采购	100.00	—	100.00
2	版权费	—	—	—
2	研发投入	6,000.00	1,088.09	4,911.32