

证券代码：835451

证券简称：走客股份

主办券商：东莞证券

上海走客网络科技有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年5月16日
2. 会议召开地点：上海走客网络科技有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月6日电话及邮件
5. 会议主持人：WU JINGYUAN
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员及信息披露负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《子公司对外借款》议案

1. 议案内容：

本公司全资子公司上海走客国际旅行社有限公司为满足业务发展的资金需要，拟向深圳市上品鸟屋咖啡有限公司借款总金额不超过（含）人民币 300.00 万元整（大写：叁佰万元整）。借款利率、期限等条件由双方具体协商确认，最终以签署的借款协议为准。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于子公司对外借款的公告》（公告编号：2019-017）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海走客网络科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海走客网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日