

证券代码：834327

证券简称：车讯互联

主办券商：国联证券

北京车讯互联网股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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6月6日
2. 会议召开地点：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6月1日电话通知
5. 会议主持人：綦琳女士
6. 会议列席人员：冯志峰，王欣，杨红
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于拟向北京银行贷款的议案》

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向北京银行股份有限公司东升科技园支行申请贷款，贷款金额不超过 300 万元（大写叁佰万元整），贷款期限为合同订立日起 24 个月，单笔期限 12 个月，贷款利率为基准利率上浮不超过 30%，此笔贷款由北京首创融资担保有限公司为我公司提供贷款担保。

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事项，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

《北京车讯互联网股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京车讯互联网股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 10 日