

证券代码：834132

证券简称：我要去哪

主办券商：申万宏源

四川我要去哪科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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7月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：公司现场结合电话会议会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月12日以直接送达或电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：周琳
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《关于注销公司控股子公司成都天下票仓科技有限公司》议案

1. 议案内容：

公司控股子公司成都天下票仓科技有限公司成立于2015年10月30日，公司持股比例50%且实际控制其经营决策，现该控股子公司已完成股东投资创立目

标及业务合同，且预计不会产生新的业务合同，因此基于战略考虑，公司拟注销成都天下票仓科技有限公司。

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。

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

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第六次会议决议》

四川我要去哪科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 19 日