

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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 9 月 4 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 8 月 30 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《关于公司向嘉诺融资租赁（上海）有限公司申请融资且由股东提供关联担保的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟向嘉诺融资租赁（上海）有限公司申请融资，金额

不超过 2000 万元，由公司应收账款提供质押担保，并同时由公司控股股东、实际控制人周琳以其持有公司股份提供质押担保及提供连带责任担保。本次交易构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事周琳、陆玉兰回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向成都银行股份有限公司成都金牛支行申请授信额度且由股东及全资子公司提供关联担保的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟向成都银行股份有限公司成都金牛支行申请循环贷款授信额度不超过 700 万元，期限一年，由公司拥有的金牛区金鱼街 18 号 2 栋 2 单元 24 层 1 号、金牛区金鱼街 18 号 2 栋 2 单元 26 层 1 号、金牛区金鱼街 18 号 2 栋 2 单元 29 层 1 号、金牛区金鱼街 18 号 2 栋 2 单元 30 层 1 号、金牛区金鱼街 18 号 2 栋 2 单元 31 层 1 号房产为该笔贷款提供抵押担保，同时由公司实际控制人周琳、陆玉兰和公司全资子公司四川海岛印象旅行社有限公司为该笔贷款提供连带责任保证担保，最高担保额 700 万元，担保期限一年。本次交易构成了关联交易。本次议案构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事周琳、陆玉兰回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

以上议案尚需提交股东大会审议，故提请于 2019 年 9 月 21 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

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《第二届董事会第八次会议决议》

四川我要去哪科技股份有限公司

董事会

2019年9月5日