

证券代码：834132 证券简称：我要去哪主办券商：申万宏源承销保荐

四川我要去哪科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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：2020年11月18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：2020年11月17日以书面或通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长周琳
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
- 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《2020年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年11月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2020年半年度权益分派预案》的公告。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

本次权益分派完成后，公司的股本总额将由 36,515,000 股增加至 131,454,000 股，根据权益分派后的股本变化及其相关事宜，同意修改本公司《公司章程》的相应内容。

因公司业务发展的需要，公司拟在经营范围中增加：航空客运销售代理服务；铁路客运票务代理服务；企业管理咨询服务；旅游饭店；网络约车客运服务；信息技术咨询服务；会务服务；会议、展览及相关服务；社会经济咨询，软件开发。具体以工商备案为准。

议案内容详见公司于 2020 年 11 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订<公司章程>》的公告。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 11 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》。

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：

该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

(一)、与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第十四次会议决议》;

四川我要去哪科技股份有限公司

董事会

2020年11月20日