

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 第二届董事会第十七次会议决议公告

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：2021年6月30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：2021年6月29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《公司及公司实际控制人为全资子公司四川海岛印象旅行社有限公司拟向成都银行股份有限公司成都金牛支行申请贷款提供担保》议案

1.议案内容：

因业务发展需要，公司全资子公司四川海岛印象旅行社有限公司拟向成都银行股份有限公司成都金牛支行申请贷款，金额不超过440万元，期限3年，由

公司位于金牛区金鱼街的房产为该笔贷款提供抵押担保，公司控股股东、实际控制人周琳、陆玉兰提供连带责任担保。本次交易不构成关联交易。

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

与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第十七次会议决议》

四川我要去哪科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 2 日