

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：2021年8月16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8月11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《关于提名周琳先生为第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期已届满，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名周琳先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自2021年第二次临时股东大会

会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运转，第二届董事会的现有董事在新一届董事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事的职责。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名陆玉兰女士为第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期已届满，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名陆玉兰女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运转，第二届董事会的现有董事在新一届董事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事的职责。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名姜元斐女士为第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期已届满，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名姜元斐女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运转，第二届董事会的现有董事在新一届董事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事的职责。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名王伟伟女士为第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期已届满，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名王伟伟女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运转，第二届董事会的现有董事在新一届董事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事的职责。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名康珂然先生为第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期已届满，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名康珂然先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运转，第二届董事会的现有董事在新一届董事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事的职责。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2021 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 2021 年 8 月 16 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-016）。

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《第二届董事会第十八次会议决议》

四川我要去哪科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 16 日