

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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9月2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26日以直达送达或电子邮件方式发出
- 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《关于选举公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

为保证公司董事会科学有序地决策、规范高效地运作，促使董事和董事会有效地

履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》等法律法规和规范性文件的相关规定，现提议选举周琳先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

为保证公司稳定发展，根据公司生产经营的实际情况，提议聘任周琳先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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，无需回避表决。

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）审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

为保证公司稳定发展，根据公司生产经营的实际情况，根据总经理提名，提议聘任陆玉兰女士为公司财务负责人，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

为完善公司的法人治理结构，保证公司稳定和发展的需要，现提议聘任齐成飞先生为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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，无需回避表决。

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

《四川我要去哪科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

四川我要去哪科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 6 日