

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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22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9月16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《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等公司申请保理融资提供担保》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、全资孙公

司北京差旅壹号国际旅行社有限公司、全资孙公司深圳市草原印象商旅服务有限公司、全资孙公司北京罗马印象国际旅行社有限公司、全资孙公司上海趣卫国际旅行社有限公司、全资孙公司四川差旅壹号国际旅行社有限公司、全资孙公司义乌泛美旅行社有限公司、全资孙公司济南海岛旅行社有限公司、全资孙公司我要去哪（深圳）国际旅行社有限公司拟向信惠商业保理有限公司申请保理融资，总金额不超过 400 万元，期限 15 个月，由公司及公司控股股东、实际控制人周琳无偿提供连带责任担保。

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二次会议决议》

四川我要去哪科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 23 日