

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2022 年 12 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：2022 年 12 月 20 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《公司为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申请向首都机场（北京）融资担保有限公司提供连带责任反担保》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拟向南方明珠（天津）商业保理有限公司申请保理融资，总金额不超过 1200 万元，首都机场（北京）融资担保有限公司为南方明珠认可的有效存续担保公司，首都机场（北京）融资担保有限公司同意提供保证担保。首都机场（北京）融资担保有限公司要求公司签署《委托担保与反担保协议》，并向首都机场（北京）融资担保有限公司承担无限连带责任反担保。（编号：RDKY-DB-20221208-001）里的《反担保函》（编号：RDKY-DB-20221208-001-03 和编号：RDKY-DB-20221208-001-06），协议期限为 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日。

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

（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第五次会议决议》

四川我要去哪科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 3 日