

证券代码：839202

证券简称：骏途网

主办券商：海通证券

## 陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月26日
- 会议召开地点：公司七楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月15日以通讯方式通知。
- 会议主持人：吉楠先生
- 会议列席人员：顾敏女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向广发银行申请 1000 万元贷款授信暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 3 月 27 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的公告《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司关联交易公告》(2024-004)

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：

本议案涉及关联交易，关联董事吉楠、李亚军回避表决。

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《关于公司拟向西安银行申请 2000 万元贷款授信暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 3 月 27 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的公告《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司关联交易公告》(2024-004)

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：

本议案涉及关联交易，关联董事吉楠、李亚军回避表决。

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

《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司

董事会

2024年3月27日