

证券代码：839340

证券简称：信索咨询

主办券商：国融证券

北京信索咨询股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年5月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+视频
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月30日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李煜
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于拟向中国银行股份有限公司北京经济技术开发区分行申请授信额度》议案

1. 议案内容：

公司控股子公司北京沃姆互动营销策划有限公司（以下简称“沃姆互动”）拟向中国银行股份有限公司北京经济技术开发区分行申请综合授信额度，期限2

年，提款期 1 年，额度 500 万元，由北京海淀科技企业融资担保有限公司提供担保，保证方式为连带责任保证担保，担保的合计最高债权额为人民币伍佰万元整，具体内容以授信合同为准。

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，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《关于拟注销控股子公司》的议案

1.议案内容：

为进一步整合公司业务，优化资源配置，降低运营成本，提高运营效率，公司拟注销控股子公司。具体详见公司 2024 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于拟注销控股子公司的公告》(公告编号：2024-015)。

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，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《关于控股孙公司的子公司减资》

1.议案内容：

基于公司战略发展需要，公司拟将控股孙公司北京艾蓝公关顾问有限公司的子公司北京艾蓝文化传播有限公司(以下简称“艾蓝文化”)注册资本 5000 万元减少至 500 万元。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于控股孙公司的子公司减资的公告》(公告编号：2024-016)。

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，无需回避表决。

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《关于预计 2024 年度拟向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度》的议案

1.议案内容：

为满足公司及子公司 2024 年度日常经营和业务发展的资金需求，同意公司及子公司向各金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 6200 万元，同时，对下属子公司提供不超过人民币 1500 万元的担保额度。详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度拟向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度的公告》（公告编号：2024-013）。

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，无需回避表决。

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《关于对全资子公司提供担保》的议案

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 5 月 13 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号为 2024-014）。

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：

本议案涉及的关联交易为关联董事及其亲属无偿为公司子公司授信提供担保或承担共同还款责任，系公司单方面获得利益的关联交易，根据规定可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露，因此本议案关联董事李煜、张中团无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-017）。

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，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

《北京信索咨询股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》

北京信索咨询股份有限公司

董事会

2024年5月13日