

证券代码：834327

证券简称：车讯互联

主办券商：天风证券

北京车讯互联网股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告

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8月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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8月2日以电话方式发出
- 会议主持人：綦琳
- 会议列席人员：何宝娟、沈丹、徐峥
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向中国银行申请续贷的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向中国银行申请续贷，金额不超过人民币1,000

万元（大写人民币壹仟万元整），贷款期限为 2 年期，贷款金额及贷款利率以银行审批为准，委托北京海淀科技企业融资担保有限公司提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 8 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《关于注销控股孙公司的议案》

1.议案内容：

根据经营发展需要，对公司业务进行相应的调整和布局，提高经营管理效率和运作效率，公司决定注销控股孙公司“成都盛蓉诚网络科技有限公司”。

详见公司在全中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《关于拟注销控股孙公司的公告》（公告编号：2024-077）。

2.议案表决结果：同意 8 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

《北京车讯互联网股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议》

北京车讯互联网股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 12 日