

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

- 会议召开时间：2024年9月29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9月19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《关于公司为实际控制人李煜、张中团向北京银行中关村分行申请授信额度提供关联担保》的议案

1. 议案内容：

公司实际控制人之一李煜拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请授信贰佰万元人民币，期限一年，用于补充公司流动资金等日常经营，拟委托北京信

索咨询股份有限公司对前述业务提供连带责任保证担保；

公司实际控制人之一张中团拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请授信壹佰万元人民币，期限一年，用于补充公司流动资金等日常经营，拟委托北京沃姆互动营销策划有限公司对前述业务提供连带责任保证担保；

详见公司2024年9月30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《北京信索咨询股份有限公司提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意3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，董事李煜、张中团需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会通知》的议案

1.议案内容：

详见公司2024年9月30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《关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-034）。

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三十五次会议决议》

北京信索咨询股份有限公司

董事会

2024年9月30日