

证券代码：834327

证券简称：车讯互联

主办券商：国联证券

北京车讯互联网股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2018 年 12 月 12 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：2018 年 12 月 10 日 电话形式
5. 会议主持人：董事长綦琳女士
6. 会议列席人员（如有）：董事会秘书、监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做的决议合法有效。

（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《关于公司向银行贷款的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京延庆区支行申请不超过等额人民币三百万元的授信业务，具体授信情况以银行的最

终批复为准，授信期限为 12 个月，利率为一年期贷款基准利率上浮 20%，公司将委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔融资进行保证担保，并以公司名下的所有应收账款向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保，担保时间同银行《借款合同》时间。

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二届董事会第二次会议决议》

北京车讯互联网股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日