

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  
第四届董事会第四次会议决议公告

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12月12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12月6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《关于拟向中国光大银行申请授信的议案》

#### 1. 议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向中国光大银行北京分行申请综合授信，额度为人民币800万元，授信期限24个月，委托北京海淀科技企业融资担保有限公

司对该笔授信进行保证担保。

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。

### 三、备查文件目录

《北京车讯互联网股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京车讯互联网股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日