

众信旅游集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第四届董事会第十九次会议于 2019 年 4 月 29 日在北京市朝阳区朝阳公园路 8 号（朝阳公园西 2 门）众信旅游大厦二层大会议室召开。本次会议由董事长冯滨先生召集，并于会议召开前 3 日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议以电话会议方式召开，应到会董事 10 人，实际到会董事 10 人。会议由董事长冯滨先生主持，公司的监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于为控股子公司 Activo Travel GmbH 提供连带责任保证担保的议案》；

同意公司为下属控股子公司 Activo Travel GmbH（以下简称“跃动旅行”）就申请银行综合授信、办理银行贷款、企业虚拟信用卡等事项提供主债权本金最高额不超过人民币 2,500 万元或等值外币的连带责任保证担保。最终担保额度以公司、跃动旅行与银行签署的担保协议/公司出具的担保函为准。本决议的有效期为 12 个月，自公司股东大会审议通过之日起算。公司可以在本决议有效期内与银行签订担保协议（包括不时对其做出的任何修订、更新和补充）及出具担保函。在本决议的有效期内担保额度可循环使用。

表决结果：

10 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。

本议案尚须提交公司股东大会审议，本议案为特别决议议案须经出席会议股东所持有有效表决权股份的 2/3 以上赞成方可通过。

详见《众信旅游：关于为控股子公司提供连带责任保证担保的公告》，该公告与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于为全资子公司广州优贷小额贷款有限公司提供连带责任保证担保的议案》；

同意公司为下属全资子公司广州优贷小额贷款有限公司（以下简称“广州优贷”）就申请银行综合授信、贷款等事项提供主债权本金最高额不超过人民币 1 亿元或等值外币的连带责任保证担保。最终担保额度以公司、广州优贷与银行签署的担保协议/公司出具的担保函为准。本决议的有效期为 12 个月，自公司股东大会审议通过之日起算。公司可以在本决议有效期内与银行签订担保协议（包括不时对其做出的任何修订、更新和补充）及出具担保函。在本决议的有效期内担保额度可循环使用。

表决结果：

10 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。

本议案尚须提交公司股东大会审议，本议案为特别决议议案须经出席会议股东所持有有效表决权股份的 2/3 以上赞成方可通过。

详见《众信旅游：关于为全资子公司提供连带责任保证担保的公告》，该公告与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

众信旅游集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。



股票代码：002707
债券代码：128022

股票简称：众信旅游
债券简称：众信转债

公告编号：2019-046

众信旅游集团股份有限公司董事会

2019年4月30日