

## 四川迅游网络科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2020年4月24日在公司以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2020年4月14日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，公司董事长章建伟先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：

#### 1、审议通过《2019年度总裁工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2019年度董事会工作报告》，具体内容见《2019年年度报告》全文之“第三节 公司业务概要”及“第四节 经营情况讨论与分析”相关章节。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《2019年度财务决算报告》，具体内容见《2019年年度报告》全文之财务报告部分。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2019年度审计报告》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**5、审议通过《2019 年年度报告全文及其摘要》**，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2019 年年度报告披露的提示性公告》刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**6、审议通过《2019 年度利润分配预案》**

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年实现的可分配利润为-1,071,774,919.87 元。鉴于公司 2019 年实现的可分配利润为负值，根据《公司章程》第一百六十条第（三）款的规定，公司 2019 年度不满足现金分红条件。经公司董事会讨论决定：公司 2019 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**7、审议通过《2019 年度内部控制评价报告》**，全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**8、审议通过《关于董事 2019 年度薪酬的议案》**

公司董事 2019 年度薪酬实际领取情况详见公司《2019 年年度报告》全文“第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**9、审议通过《关于高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》**

公司依据高级管理人员薪酬方案，发放了 2019 年度薪酬，具体薪酬情况详见公司《2019 年年度报告》全文“第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**10、审议通过《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》**

董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，能够更加公允地反映公司的财务状况以及资产价值，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，计提依据充分，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为，同意本次计提资产减值准备。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **11、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

根据财政部的相关要求，同意公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年 7 月 5 日修订并发布的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号）。

董事会认为：本次变更会计政策是根据财政部相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。董事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **12、审议通过《关于聘请 2020 年度财务审计机构的议案》**

经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，并提请股东大会授权董事会进一步授权管理层签订协议且根据 2020 年度工作业务量决定应付的审计费用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**13、审议通过《2020 年第一季度报告》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2020 年第一季度报告披露的提示性公告》刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报。**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **14、审议通过《关于成都狮之吼科技有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事章建伟、袁旭、陈俊、鲁锦、杨菲、彭睿回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于成都狮之吼科技有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况的说明及致歉公告》。

#### **15、审议通过《关于成都狮之吼科技有限公司截至 2019 年 12 月 31 日全部股东权益价值减值测试报告的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事章建伟、袁旭、陈俊、鲁锦、杨菲、彭睿回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于购买成都狮之吼科技有限公司股权减值测试专项审核报告》。

#### **16、审议通过《关于成都狮之吼科技有限公司业绩承诺补偿方案的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事章建伟、袁旭、陈俊、鲁锦、杨菲、彭睿回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于成都狮之吼科技有限公司业绩承诺补偿方案暨关联交易的公告》。

#### **17、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩承诺补偿相关事宜的议案》**

为保证狮之吼原股东业绩承诺补偿的顺利实施，特提请股东大会授权董事会全权办理业绩承诺补偿的相关事宜，包括但不限于设立回购专用证券账户、支付对价、签署、修改相关交易文件、协议及补充文件（如有），注销相关股东股份、变更注册资本、修订公司章程、办理工商变更登记手续等。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事章建伟、袁旭、陈俊、鲁锦、杨菲、彭睿回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对以上第六项至第十二项议案、第十六项议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字的第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

四川迅游网络科技股份有限公司董事会

2020年4月24日