

## 四川迅游网络科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议于2021年3月24日在成都高新区世纪城南路599号7栋6层公司会议室以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2021年3月23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，其中董事彭睿先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事陈俊先生代为出席并行使表决权。本次董事会由合计代表公司18.66%表决权的股东贵阳市大数据产业集团有限公司及其一致行动人袁旭先生、陈俊先生提议召开，鉴于公司董事长章建伟先生未能在收到股东关于召开临时董事会提议后10日内召集董事会会议，本次董事会由过半数董事推举的董事袁旭先生召集并主持，袁旭先生在董事会上对本次董事会会议通知于会议前一日发出的相关情况进行了说明，公司监事和部分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

经与会董事表决，审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于免除章建伟先生公司董事职务的议案》

鉴于章建伟先生作为公司董事长，缺乏对公司所处行业、发展战略、主营业务的理解，长期缺席公司战略制定和日常经营管理，提议免除章建伟先生公司董事职务。

独立董事对本议案发表了明确同意的意见。

表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权。

董事长章建伟先生对本议案投反对票，其反对的理由为：罢免理由毫无根据，

系个别董事为私利之举，本人任期中勤勉尽责合法合规，对本人罢免势必影响上市公司稳定、合规及股东整体利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 2、审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 4 月 9 日下午 14:30 在成都高新区世纪城南路 599 号 7 栋 6 层会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议《关于免除章建伟先生公司董事职务的议案》。本次股东大会投票将采取现场投票和网络投票相结合的方式。

表决结果：8 票同意，1 票反对，0 票弃权。

董事长章建伟先生对本议案投反对票，其反对的理由与第 1 项议案相同。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

## 三、备查文件

- 1、经与会董事签字的第三届董事会第二十二次会议决议；
- 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

2021 年 3 月 24 日