

四川迅游网络科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议于2021年4月26日在公司以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2021年4月16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8名，实际参加会议董事8名，公司董事长陈俊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

经与会董事表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过《2020年度总裁工作报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2020年度董事会工作报告》，具体内容见《2020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：8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《2020年度财务决算报告》，具体内容见《2020年年度报告》全文之财务报告部分。

表决结果：8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《2020年度审计报告》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果：8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《2020 年年度报告全文及其摘要》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2020 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：8 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《2020 年度利润分配预案》

鉴于公司 2020 年度末可供分配利润为负值，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2020 年度不满足现金分红条件。经公司董事会讨论决定：公司 2020 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：8 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《2020 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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于董事 2020 年度薪酬的议案》

公司董事 2020 年度薪酬实际领取情况详见公司《2020 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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》

公司依据高级管理人员薪酬方案，发放了 2020 年度薪酬，具体薪酬情况详见公司《2020 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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于聘请 2021 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 2021 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 2021 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：8 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《2021 年第一季度报告》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2021 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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于补选第三届董事会相关专门委员会委员的议案》

鉴于公司第三届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、战略与发展委员会主任委员章建伟先生已离任，为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，根据《公司章程》等相关规定，同意补选陈俊先生为第三届董事会审计委员会委员；补选袁旭先生为第三届董事会提名委员会委员；补选张云帆先生为第三届董事会战略与发展委员会委员，选举袁旭先生为第三届董事会战略与发展委员会主任委员。以上各委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 5 月 18 日（周二）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 2020 年年度股东大会，审议本次董事会及第三届监事会第十九次会议提交的需股东大会审议的议案。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进行。

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《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对以上第六项至第十项议案发表了独立意见。

公司独立董事向董事会提交了 2020 年度述职报告，将在公司 2020 年年度股东大会上述职。

三、备查文件



- 1、经与会董事签字的第三届董事会第二十四次会议决议；
- 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4月26日