

四川迅游网络科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十七次会议于2022年2月10日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2022年2月7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：

（一）审议通过《关于调整第三届董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司章程》等相关规定及公司董事变动等情况，同意对公司第三届董事会专门委员会成员进行调整，调整后的各专门委员会委员组成如下：

- 1、审计委员会：王雪（主任委员）、李嵘、陈俊；
- 2、提名委员会委员：李嵘（主任委员）、张云帆、陈俊；
- 3、薪酬与考核委员会：张云帆（主任委员）、王雪、袁旭；
- 4、战略与发展委员会：袁旭（主任委员）、陈俊、张云帆。

表决结果：6票同意，0票反对，2票弃权。

董事袁旭和独立董事张云帆对本议案投弃权票，其弃权的理由为：鉴于第三届董事会已于2021年12月23日到期，为了公司治理结构更加完善，建议加快完成第四届董事会改选工作，然后再调整专门委员会人员，故对本次董事会议案弃权。

三、备查文件



1、经与会董事签字的第三届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

四川迅游网络科技股份有限公司董事会

2022年2月10日