

## 四川迅游网络科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十九次会议于2022年4月20日在公司以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2022年4月10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《2021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《2021年度董事会工作报告》，具体内容详见《2021年年度报告》全文之“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”部分相关内容。

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《2021年度财务决算报告》，具体内容见《2021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《2021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《2021 年年度报告全文及其摘要》，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。

**6、审议通过《2021 年度利润分配预案》**

鉴于公司 2021 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 2021 年度不满足现金分红条件。经公司董事会讨论决定：公司 2021 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《2021 年度内部控制评价报告》，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。

**8、审议通过《关于董事 2021 年度薪酬的议案》**

公司董事 2021 年度薪酬实际领取情况详见公司《2021 年年度报告》全文“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、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 2021 年度薪酬的议案》**

公司依据高级管理人员薪酬方案，发放了 2021 年度薪酬，具体薪酬情况详见公司《2021 年年度报告》全文“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、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 2021 年度计提资产减值准备的议案》**

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。

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 2021 年度计提资产减值准备的公告》。

### **11、审议通过《关于增加公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》**

根据公司现有资金情况及使用计划安排，为进一步提高资金使用效率、增加资金收益，公司董事会同意在原已审批通过的公司及子公司（包括全资及控股子公司、孙公司，下同）不超过人民币 3.7 亿元的闲置自有资金购买理财产品额度的基础上，再增加不超过人民币 1.3 亿元的闲置自有资金购买理财产品额度，在额度范围内，资金可以滚动使用，资金只能用于购买低风险、流动性高的理财产品，不得用于证券投资，投资币种包括但不限于人民币、港币、美元，期限为自股东大会决议通过之日起十二个月内有效。

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。

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《关于增加公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》。

### **12、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》**

同意公司于 2022 年 5 月 12 日（周四）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 年年度股东大会，审议本次董事会及第三届监事会第二十三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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2021 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十一项议案发表了独立意见。

公司独立董事向董事会提交了 2021 年度述职报告，将在公司 2021 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二十九次会议决议；
- 2、独立董事意见。



证券代码：300467

证券简称：迅游科技

公告编号：2022-015

---

特此公告。

四川迅游网络科技股份有限公司董事会

2022年4月20日