

四川迅游网络科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议于 2017 年 1 月 24 日在公司以现场表决的方式召开。本次会议通知已于 2017 年 1 月 21 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 7 名，实际参加会议董事 7 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《关于公司对外投资的议案》

公司拟以现金方式收购西藏雨乐创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“西藏雨乐”）、西藏力行互动投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“西藏力行”）合计持有的成都雨墨科技有限公司（以下简称“雨墨科技”）13.4%的股权（以下简称“本次交易”），本次交易标的股权交易价格合计约为 21,708 万元人民币。其中，公司拟以 18,079.2 万元人民币的价格现金收购西藏雨乐持有的雨墨科技 11.16%的股权，以 3,628.8 万元人民币的价格现金收购西藏力行持有的雨墨科技 2.24%的股权，并与西藏雨乐、西藏力行签署《股权转让协议》。本次收购的资金来源为公司自有资金，公司以自筹方式解决。本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

公司独立董事就此议案发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会并经特别决议审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于公司对外投资的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营发展的融资需求，公司拟向中国民生银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度人民币 1 亿元，拟向招商银行成都红牌楼支行申请综合授信额度人民币 1 亿元，授信期限均为 1 年。综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。公司视经营需要在上述额度内进行融资，董事会授权公司法定代表人签署上述授信额度内的相关法律文件。

公司实际控制人章建伟先生、袁旭先生、陈俊先生为公司上述综合授信提供担保，且不收取任何担保费用。本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2017 年 2 月 10 日（周五）下午 14:30 在成都高新区世纪城南路 599 号 7 栋 7 层会议室召开公司 2017 年第一次临时股东大会。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。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》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二届董事会第二十一次会议决议
特此公告。

四川迅游网络科技有限公司董事会

2017 年 1 月 24 日