

四川迅游网络科技股份有限公司 第二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”）第二届董事会第二十二次会议于2017年3月7日在公司以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2017年3月3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《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》

根据《创业板信息披露业务备忘录第22号—上市公司停复牌业务》的相关规定及目前公司重大资产重组事项的进展情况，因本次重大资产重组相关尽职调查、审计、评估等工作量较大，重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，公司预计无法在进入重组停牌程序后2个月内披露重组预案。为保证公司重大资产重组事项能顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，公司拟向深圳证券交易所申请延期复牌，公司股票自2017年3月9日开市时起继续停牌。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于公司签署〈IDC业务托管补充协议二〉的议案》

公司已于 2012 年 2 月、2013 年 3 月、2016 年 2 月与上海网域网络科技有限公司（以下简称“上海网域”）分别签订了《上海网域网络科技有限公司 IDC 业务主合同》、《IDC 业务托管协议补充协议》、《IDC 业务托管协议补充协议一》，就 IDC 业务托管进行了约定。在上述 3 个合同基础上，根据公司业务情况，公司与上海网域就 2017 年度采购带宽服务达成《IDC 业务托管补充协议二》，主要内容为：预计公司 2017 年度向上海网域采购的带宽将达到 190000MB 及以上，采购总金额预计人民币三千万元整，公司向上海网域预付带宽采购费，上海网域则给予公司 9.6 折的优惠，最终价款以公司实际采购量，并按照协议约定的折扣价格结算为准，上海网域法定代表人肖确伟为本补充协议二提供无限连带责任担保。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第二届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

四川迅游网络科技股份有限公司董事会

2017 年 3 月 7 日