

四川迅游网络科技股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十三次会议于2017年3月14日在公司以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2017年3月11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《关于公司高级管理人员调整的议案》

公司董事会秘书及副总裁王巍先生因个人原因向董事会提出辞去董事会秘书及副总裁职务的报告。根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，王巍先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

经公司董事长章建伟先生提名及提名委员会审查资格并同意，董事会决定聘请康荔女士为公司董事会秘书及副总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

《关于公司董事会秘书及副总裁辞职及新聘董事会秘书及副总裁的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于公司控股子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

公司控股子公司四川速宝网络科技有限公司根据业务发展需要拟向公司控股股东、实际控制人袁旭先生借款人民币 2000 万元整，借款期限为 1 年（以汇款凭证日期为准），利率参照银行同期贷款利率。

公司独立董事对本事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见；保荐机构对本次事项出具了核查意见。本议案尚需提交股东大会审议。

因袁旭为公司董事，属于关联董事，对本议案回避表决，其余 6 名非关联董事参与表决。

表决结果：同意 6 票，回避表决 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司控股子公司向控股股东借款暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2017 年 3 月 31 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 年第二次临时股东大会。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 年第二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二十三次会议决议
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 14 日