

四川迅游网络科技股份有限公司 第二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”）第二届董事会第二十七次会议于2017年6月2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5月26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，公司监事及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《关于控股子公司以资本公积转增注册资本的议案》。

为了满足业务发展需要，增强业务拓展能力和综合竞争力，同意公司控股子公司四川速宝网络科技有限公司以截至2016年12月31日的部分资本公积647.0588万元按原股东出资比例转增注册资本，转增后速宝科技的注册资本将由人民币352.9412万元增加至人民币1000万元。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于控股子公司以资本公积转增注册资本的公告》同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于全资子公司参与设立并购基金暨本公司为并购基金优先级资金提供担保的议案》。

为通过借助专业投资机构提升公司的投资能力，培育优质项目，同意公司全资子公司西藏速沣创业投资有限责任公司（以下简称“西藏速沣”）与上海卓中

投资管理有限公司（以下简称“卓中资本”）、深圳聚沙成塔资产管理有限公司（以下简称“聚沙成塔公司”）、张婷婷、韩嘉成共同出资设立江西中迅投资中心（有限合伙）（暂定，以工商实际核名为准，以下简称“江西中迅”）。江西中迅的认缴出资总额目标规模为人民币 10,000 万元。其中，卓中资本作为普通合伙人认缴出资人民币 100 万元，聚沙成塔公司作为优先级有限合伙人认缴出资人民币 5,000 万元，西藏速沣、张婷婷、韩嘉成作为劣后级有限合伙人分别认缴出资人民币 2,500 万元、1,900 万元、500 万元。当优先级份额合伙人累计分配金额低于其投资本息之和时，同意公司回购优先级份额合伙人出资对应的基金份额或差额补偿，回购金额/差额补偿金额为优先级份额合伙人应获得的投资本金及预期收益扣除其已获得的累计分配金额以后的余额，上述事宜构成实质意义上的担保行为，担保最高额度不超过 6625 万元（优先级资金 5 年投资本息金额合计），占上市公司最近一期经审计净资产的比例不超过 12.31%。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，独立董事意见、保荐机构核查意见及《关于全资子公司参与设立并购基金暨本公司为并购基金优先级资金提供担保的公告》同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司内部组织机构调整的议案》

根据公司发展及管理需要，同意对公司内部组织机构做如下调整：将人事部与行政部合并，合并后的部门为人事行政部。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2017 年 6 月 19 日（周一）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 年第四次临时股东大会。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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》同日刊登于巨潮资讯网



(<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

2017年6月2日