

四川迅游网络科技股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十二次会议于2017年7月6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7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《关于批准本次重组有关评估报告、审计报告及备考审阅报告的议案》

北京天健兴业资产评估有限公司为本次交易出具了编号为天兴评报字（2017）第0215号《四川迅游网络科技股份有限公司拟非公开发行股份募集资金收购成都狮之吼科技有限公司股权项目评估报告》，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易出具了更新至2017年4月30日、编号为德师报（审）字（17）第S00290号的《审计报告》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易出具了更新至2017年4月30日、编号为XYZH/2017CDA60348的《四川迅游网络科技股份有限公司2017年1-4月、2016年度备考财务报表审阅报告》（以下简称“《备考财务报表审阅报告》”）。

上述报告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事章建伟、袁旭、陈俊回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于〈四川迅游网络科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉（修订稿）及其摘要的议案》

根据更新后的《审计报告》和《备考财务报表审阅报告》，公司对第二届董事会第三十次会议审议通过的《四川迅游网络科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）及其摘要相关内容进行了更新，编制了《四川迅游网络科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）及其摘要。

上述报告书及其摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事章建伟、袁旭、陈俊回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第二届董事会第三十二次会议决议
特此公告。

四川迅游网络科技股份有限公司董事会

2017 年 7 月 6 日