

四川迅游网络科技股份有限公司 第二届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十七次会议于2017年9月27日在公司以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2017年9月22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：

（一）审议通过《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《四川迅游网络科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2017年第六次临时股东大会的授权，董事会认为公司2017年股票期权与限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2017年9月27日为授予日，授予68名激励对象735.80万份股票期权，授予9名激励对象224.00万股限制性股票，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于变更募集资金专户的议案》

为进一步提高募集资金管理效率，同意公司在成都农村商业银行股份有限公司高新支行（以下简称“成都农商银行高新支行”）设立新的募集资金专户，用于公司“智慧云加速平台（SCAP）优化与升级技术改造项目、营销网络平台技术改造

项目”募集资金存储和使用，将原存放于平安银行股份有限公司成都分行（以下简称“平安银行成都分行”）的募集资金转入新的募集资金专户，待募集资金完全转出平安银行成都分行后，择期注销平安银行成都分行的募集资金专户，授权公司董事长与成都农商银行高新支行及保荐机构国金证券股份有限公司签订三方监管协议。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

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三十七次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

四川迅游网络科技股份有限公司董事会

2017 年 9 月 27 日