

四川迅游网络科技股份有限公司

第二届董事会第四十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第四十九次会议于2018年6月4日在公司以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2018年6月1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6名，实际参加会议董事6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《关于增补鲁锦先生为公司第二届董事会董事的议案》

根据《公司章程》的有关规定，经公司控股股东、实际控制人章建伟先生、袁旭先生、陈俊先生一致推荐及提名委员会审查资格并同意，提议增补鲁锦先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

《关于增补董事的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2018年6月21日（周四）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2018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：6票同意，0票反对，0票弃权。



《关于召开 2018 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四十九次会议决议；
- 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

2018 年 6 月 4 日