

四川迅游网络科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议于2019年1月18日在公司以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2019年1月15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《关于注销2017年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》

因公司2017年股票期权与限制性股票激励计划激励对象高华萍女士离职，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，同意对其已获授但尚未行权的共计52,000份股票期权进行注销。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于注销2017年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》。

（二）审议通过《关于回购注销2017年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

因公司2017年股票期权与限制性股票激励计划激励对象高华萍女士离职，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，同意对其已获授但未满足解除限售条件的39,000股限制性股票进行回购注销。因公司实施了2017年年度权益分派，因此本次回购价格由原20.33元/股调整为20.295元/股，公司应支付本次回购价款总额为人民币791,505元，回购资金来源为公司自有资金。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于回购注销2017年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

（三）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

鉴于：经公司第三届董事会第二次会议审议通过，拟对2017年股票期权与限制性股票激励计划部分激励对象已获授但未解锁的39,000股限制性股票进行回购注销，本次回购注销相关事宜尚需提交股东大会审议。

同意公司将注册资本由22338.7069万元变更为22334.8069万元，并对《公司章程》做出如下修订：

序号	修订前	修订后
1	第七条 公司注册资本为人民币22338.7069万元，实收资本为22338.7069万元。	第七条 公司注册资本为人民币22334.8069万元，实收资本为22334.8069万元。
2	第二十条 公司股份总数为22338.7069万股，全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为22334.8069万股，全部为普通股。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（四）审议通过《关于放弃控股子公司股权转让优先认购权的议案》

公司控股子公司四川速宝网络科技有限公司（以下简称“速宝科技”）原股东崔杰拟转让其持有的速宝科技6%股份，转让价格合计为人民币2,100万元；原股东潘坤拟转让其持有的速宝科技8.43695%股份，转让价格合计为人民币2,952.9346万元；原股东宁波梅山保税港区速沣投资管理合伙企业（有限合伙）

（以下简称“速沅投资”）拟转让其持有的速宝科技 3.61875%股份，转让价格合计为人民币 1,266.5654 万元，具体如下：

1、崔杰将所持有的速宝科技 6%股权（对应注册资本 73.1484 万元）作价 21,000,000 元转让给唐光新。

2、潘坤将所持有的速宝科技 2.57%股权（对应注册资本 31.3319 万元）作价 8,995,000 元转让给唐光新。

3、潘坤将所持有的速宝科技 5.2%股权（对应注册资本 63.3953 万元）作价 18,200,000 元转让给车颖轩。

4、潘坤将所持有的速宝科技 0.66695%股权（对应注册资本 8.1311 万元）作价 2,334,346 元转让给陈青云。

5、速沅投资将所持有的速宝科技 3.61875%股权（对应注册资本 44.1176 万元）作价 12,665,654 元转让给陈青云。

公司董事会同意放弃上述 18.0557%股权转让的优先认购权。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本次放弃优先认购权不会影响公司对速宝科技的控制权和投票权。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于放弃控股子公司股权转让优先认购权的公告》。

（五）审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2019年2月19日（周二）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2019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：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的第三届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事意见。



证券代码：300467

证券简称：迅游科技

公告编号：2019-006

特此公告。

四川迅游网络科技股份有限公司董事会

2019 年 1 月 18 日