

四川迅游网络科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于2019年8月19日在公司以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2019年8月9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《2019年半年度报告全文及摘要》

公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2019年半年度报告披露的提示性公告》刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于聘请2019年度财务审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，并提请股东大会授权董事会进一步授权管理层签订协议且根据2019年度工作业务量决定应付的审计费用。

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，股东大会召开时间另行通知。

三、备查文件



1、经与会董事签字的第三届董事会第七次会议决议；

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

2019 年 8 月 19 日