

四川迅游网络科技股份有限公司 第三届董事会第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”）第三届董事会第十二次会议于2020年1月15日在公司以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2020年1月14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，公司监事和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《关于豁免控股股东、实际控制人相关自愿承诺的议案》

公司于近日收到公司控股股东、实际控制人章建伟先生、袁旭先生、陈俊先生提交的《关于申请豁免相关自愿承诺的函》，申请豁免其在公司2017年重大资产重组过程中所作的相关自愿性承诺。章建伟先生、袁旭先生、陈俊先生本次申请豁免的承诺内容，系其在公司2017年重大资产重组时自愿作出的承诺，并非依据相关法律法规及规范性文件的强制性规定作出的法定承诺或现有规则下不可变更的承诺。

本次豁免控股股东、实际控制人履行相关自愿承诺事项，有利于推动纾困事宜的顺利进行，化解公司实际控制人股权质押风险，维持上市公司稳定发展，公司董事会同意豁免章建伟先生、袁旭先生、陈俊先生履行其相关自愿性承诺。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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。

根据《上市公司监管指引第 4 号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东章建伟、袁旭、陈俊及其一致行动人厦门允能天成投资管理合伙企业（有限合伙）、厦门允能天宇投资管理合伙企业（有限合伙）将回避表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于豁免控股股东、实际控制人相关自愿承诺的公告》。

2、审议通过《关于公司控股子公司对外投资设立全资子公司的议案》

同意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”）根据业务发展需要，以自有资金出资人民币 1,000 万元在贵州省贵阳市设立全资子公司“贵州速宝网络科技有限公司”。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2020 年 2 月 3 日（周一）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 2020 年第一次临时股东大会，审议上述第一项议案。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 2020 年第一次临时股东大会的公告》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的第三届董事会第十二次会议决议；
- 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

2020 年 1 月 15 日