

四川迅游网络科技股份有限公司 关于控股子公司临时股东会决议的公告

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。

四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月1日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于提请四川速宝网络科技有限公司召开临时股东会的议案》，具体内容详见公司2022年6月2日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第三届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2022-027）。

近日，公司收到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”）通知，速宝科技已根据公司提议于2022年6月28日通过视频方式召开二零二二年第二次股东会，通过线上视频会议参与本次股东会并表决的股东（包括股东代理人）共计12名，占速宝科技全体股东所持表决权总数的94.3721%。本次股东会决议主要内容如下：

1、审议通过《关于选举吴安敏先生为公司执行董事兼法定代表人的议案》

选举吴安敏先生为速宝科技执行董事兼法定代表人，任期为自本次股东会审议通过之日起三年。

2、审议通过《关于选举崔杰先生为公司监事的议案》

选举崔杰先生为速宝科技监事，任期为自本次股东会审议通过之日起三年。

3、审议通过《关于聘任吴安敏先生为公司总经理的议案》

聘任吴安敏先生为速宝科技总经理，任期为自本次股东会审议通过之日起三年。

特此公告。

四川迅游网络科技股份有限公司董事会

2022年6月29日