

四川迅游网络科技股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十三次会议于 2022 年 7 月 20 日在公司以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2022 年 7 月 16 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 8 名，实际参加会议董事 8 名，公司董事长陈俊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

经与会董事表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于全资子公司购买广西泽连科技有限公司 100%股权的议案》

因业务开展需要，同意公司全资子公司贵阳迅游网络科技有限公司（以下简称“贵阳迅游”）以4.5万元的价格购买刘靖泽持有的广西泽连科技有限公司（以下简称“泽连科技”）100%股权（认缴出资200万元人民币，尚未实缴），泽连科技目前已取得《增值电信业务经营许可证》《网络文化经营许可证》，董事会授权贵阳迅游管理层具体办理本次股权收购及后续注册资本实缴等事宜。

表决结果：7票同意，0票反对，1票弃权。

董事袁旭对本议案投弃权票，其弃权的理由为：壳公司可能存在的或有风险未知。

2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营发展的融资需求，同意公司向成都银行股份有限公司青羊支行申请综合授信额度不超过人民币 1000 万元，具体业务品种为流动资金贷款（文创投），授信期限 1 年，担保方式为信用。综合授信额度不等于公司的实际融资

金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。公司视经营需要在上述额度内进行融资，董事会授权公司法定代表人签署上述授信额度内的相关法律文件。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第三届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

四川迅游网络科技股份有限公司董事会

2022 年 7 月 20 日