

四川迅游网络科技有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023年度，四川迅游网络科技有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项决议，维护公司及股东利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会2023年年度的工作报告如下：

一、2023年公司经营基本情况

报告期内，公司实现营业总收入 370,683,766.96 元，较去年同期增加 4.26%；利润总额 77,824,625.35 元，较去年同期增长 151.41%；归属于上市公司股东的净利润 29,387,772.64 元，较去年同期增长 241.08%。

二、2023年公司董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会召开3次会议，不存在董事会议案被否决的情形。历次会议均严格执行《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效，具体情况如下：

召开时间	会议届次	议案
2023.04.24	第三届董事会第三十八次会议	1、审议《2022 年度总裁工作报告》； 2、审议《2022 年度董事会工作报告》； 3、审议《2022 年度财务决算报告》； 4、审议《2022 年度审计报告》； 5、审议《2022 年年度报告全文及其摘要》； 6、审议《2022 年度利润分配预案》； 7、审议《2022 年度内部控制评价报告》； 8、审议《关于董事 2022 年度薪酬的议案》； 9、审议《关于高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》； 10、审议《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》； 11、审议《关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案》； 12、审议《2023 年第一季度报告》；

		13、审议《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。
2023.08.28	第三届董事会第三十九次会议	1、审议《2023 年半年度报告全文及摘要》。
2023.10.25	第三届董事会第四十次会议	1、审议《2023 年第三季度报告》。

(二) 董事会执行股东大会决议情况

报告期内，公司董事会严格按照相关法律、行政法规和《公司章程》《股东大会会议事规则》等有关规定，召集、召开了1次股东大会，具体情况如下：

召开时间	会议届次	议案
2023.5.16	2022 年年度股东大会	1、审议《2022 年度董事会工作报告》； 2、审议《2022 年度监事会工作报告》； 3、审议《2022 年度财务决算报告》； 4、审议《2022 年度审计报告》； 5、审议《2022 年年度报告全文及其摘要》； 6、审议《2022 年度利润分配方案》； 7、审议《关于董事 2022 年度薪酬的议案》； 8、审议《关于监事 2022 年度薪酬的议案》； 9、审议《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》； 10、审议《关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案》。

(三) 董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会四个专门委员会。报告期内，公司各专门委员会各行其责，履行了董事会赋予的各项职权，为提高董事会的科学决策，做出了重要贡献。

报告期内，公司未召开提名委员会和战略与发展委员会，其他专门委员会的履职情况如下：

1、审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会依照相关法规、《公司章程》及《董事会审计委员会工作制度》的相关要求，共召开5次审计委员会会议，主要内容为：确定公司2022年度财务报告审计工作整体计划；审阅2022年财务报表及其附注（初稿），与会计师沟通初步审计意见；审议公司2022年度财务决算报告、2022年年度审计报告、2022年度内部控制评价报告、聘请2023年度财务审计机构的议案、2023年第一季度、第三季度财务报表、2023年半年度财务报告、内部审计部相关工作报告等。

2、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照相关法规、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的相关要求，共召开1次薪酬与考核委员会会议，对公司董事、高级管理人员2022年度薪酬进行了审议。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，报告期内随时了解公司的经营情况，积极参与公司决策，对需独立董事发表独立意见的事项认真审议并出具了独立意见。经常与管理层进行交流沟通，对公司的发展战略、内部控制等方面提出了很多宝贵的意见，为公司的规范运作和发展起到了积极作用。

三、2024年度工作规划

2024年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，根据公司实际情况进一步推进公司发展战略，科学高效决策，力争取得各项经营指标健康持续的增长，实现全体股东和公司利益最大化，同时董事会还将大力推进以下工作：

1、继续提升公司规范运营和治理水平。根据《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，公司董事会将根据公司实际情况进一步完善相关内控制度，加强内部控制建设，严格推进各项制度的执行，建立更加规范、透明的上市公司运作体系；不断加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性，保障公司健康、稳定、持续发展。

2、切实做好公司信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《信息披露管理制度》的相关要求，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司相关信息。

3、加强投资者关系管理工作，切实维护中小投资者的合法权益。规范公司与投资者关系的管理工作，持续完善投资者沟通渠道和方式，加强公司与投资者和潜在投资者之间的互动交流，传递公司愿景及与投资者共谋发展的经营理念，增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，从而坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益。

四川迅游网络科技股份有限公司董事会

2024年4月22日