

四川迅游网络科技股份有限公司 第三届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十二次会议于2024年5月14日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2024年5月10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6名，实际参加会议董事6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：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查资格并同意，公司董事会同意提名陈俊先生、袁旭先生、吴安敏先生、朱海燕女士、黎昌军先生、王尧先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1、提名陈俊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2、提名袁旭先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3、提名吴安敏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

4、提名朱海燕女士为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

5、提名黎昌军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

6、提名王尧先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：6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。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查资格并同意，公司董事会同意提名李嵘先生、杜泽学先生、杜磊磊先生（会计专业人士）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1、提名李嵘先生为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2、提名杜泽学先生为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3、提名杜磊磊先生为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

上述独立董事候选人中，李嵘先生已取得独立董事资格证书，杜泽学先生、杜磊磊先生尚未取得独立董事资格证书，其本人已书面承诺参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董

事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

（三）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 5 月 30 日（周四）下午 14:30 在成都高新区世纪城南路 599 号 7 栋 6 层会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议本次董事会及第三届监事会第三十二次会议提交的需股东大会审议的议案。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：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第四十二次会议决议。

特此公告。

四川迅游网络科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 14 日