

四川迅游网络科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于2024年8月22日在公司以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2024年8月12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9名，实际参加会议董事9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《2024年半年度报告全文及摘要》

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《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司控股子公司对外投资拟设立香港全资子公司的议案》

基于整体战略布局和业务扩展需要，同意公司控股子公司四川速宝网络科技有限公司以自有资金出资1万港币在香港设立全资子公司速宝国际网络科技有限公司（英文名称：SUBAO NETWORK TECHNOLOGY CO., LIMITED）（暂定名，以实际注册登记为准）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。



证券代码：300467

证券简称：迅游科技

公告编号：2024-024

四川迅游网络科技股份有限公司董事会

2024年8月22日