

四川迅游网络科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 11 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 年度总裁工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：9 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。

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 年度董事会工作报告》。

3、审议通过《2024 年度财务决算报告》，具体内容见《2024 年年度报告》全文之财务报告部分。

表决结果：9 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。

4、审议通过《2024 年度审计报告》

表决结果：9 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。

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 年度审计报告》。

5、审议通过《2024 年年度报告全文及其摘要》

表决结果：9 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。

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 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

6、审议通过《2024 年度利润分配预案》

鉴于公司 2024 年度末可供分配利润为负值，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2024 年度不满足现金分红条件。为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，经公司董事会讨论决定：公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：9 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。

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 2024 年度利润分配预案的公告》。

7、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：9 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《2024 年度内部控制评价报告》。

8、审议通过《关于董事 2024 年度薪酬的议案》

公司董事 2024 年度薪酬实际领取情况详见公司《2024 年年度报告》全文“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分。

本议案涉及全体董事，本着谨慎性原则，全体董事回避表决。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。

本议案直接提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

公司依据高级管理人员薪酬方案，发放了 2024 年度薪酬，具体薪酬情况详见公司《2024 年年度报告》全文“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分。

本议案涉及董事、总裁吴安敏先生，本着谨慎性原则，吴安敏先生回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

10、审议通过《关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见》

董事会对现任独立董事李嵘先生、杜泽学先生、杜磊磊先生 2024 年度独立性情况进行了评估，认为不存在影响独立董事独立性的情况。

本议案涉及独立董事李嵘先生、杜泽学先生、杜磊磊先生，本着谨慎性原则，李嵘先生、杜泽学先生、杜磊磊先生回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

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《关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见》。

11、审议通过《关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》

公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）作为公司 2024 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和在 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，信永中和在资质条件、执业记录、质量管理等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。

表决结果：9 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《关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》。

12、审议通过《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》

为提高公司及子公司（包括全资及控股子公司、孙公司，下同）资金使用效率，增加公司资金收益，同意公司及子公司使用不超过人民币 4.5 亿元的闲置自有资金适时购买低风险、流动性高的理财产品，在具体购买时进行风险评估，确保风险可控且资金使用不影响公司日常业务开展，不得用于证券投资，投资币种包括但不限于人民币、港币、美元。在额度范围内，资金可以滚动使用，期限自股东大会决议通过之日起十二个月内有效。

表决结果：9 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。

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《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

13、审议通过《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报表审计和内部控制审计，并提请股东大会授权董事会进一步授权管理层签订协议且根据 2025 年度工作业务量决定应付的审计费用。

表决结果：9 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。

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《关于续聘会计师事务所的公告》。

14、审议通过《2025 年第一季度报告》

表决结果：9 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《2025 年第一季度报告》。

15、审议通过《关于制订<舆情管理制度>的议案》

表决结果：9 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《舆情管理制度》。

16、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 5 月 16 日（周五）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 年年度股东大会，审议本次董事会及第四届监事会第四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：9 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 年年度股东大会的通知》。



公司独立董事向董事会提交了 2024 年度述职报告，将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

四川迅游网络科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日