

四川迅游网络科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于 2025 年 10 月 29 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 10 月 24 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《2025 年第三季度报告全文》

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 年第三季度报告》。

2、审议通过《关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《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》等相关最新的法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止。公司董事会提请股东大会授权董事会指定人员办理相关工商变更事宜，修订后的《公司章程》以登记机关最终核准登记结果为准。

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《公司章程》及《<公司章程>修订对照表》。

3、逐项审议通过《关于制定、修订公司制度的议案》

为进一步提升公司治理水平，规范公司运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关最新的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意制定、修订内部控制相关制度，具体如下：

3.1 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

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。

3.2 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

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。

3.3 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

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。

3.4 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

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。

3.5 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

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。

3.6 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

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。

3.7 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

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。

3.8 审议通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.9 审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.10 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.11 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.12 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.13 审议通过《关于修订<董事会战略与发展委员会工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.14 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.15 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.16 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.17 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.18 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.19 审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.20 审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.21 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.22 审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.23 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关制度。

4、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 11 月 14 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 2025 年第一次临时股东大会，审议本次董事会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 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

四川迅游网络科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日