

## 四川迅游网络科技股份有限公司 第二届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第四十四次会议于2018年1月30日在公司以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2018年1月27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，公司董事长章建伟先生主持了本次会议，公司监事及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

出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：

#### 1、审议通过《关于增加公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

根据公司实际情况，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司董事会同意增加折合人民币1.65亿元购买理财产品的额度，暨公司及子公司（包括全资及控股子公司、孙公司，下同）在保证正常生产经营资金需求的情况下，可用于购买理财产品的闲置自有资金折合人民币金额由不超过1亿元提高到不超过2.65亿元，在额度范围内，资金可以滚动使用，资金只能用于购买低风险、流动性高的理财产品，不得用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品为投资标的理财或信托产品，投资币种包括但不限于人民币、港币、美元，期限为自董事会决议通过之日起十二个月内有效。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

《关于增加公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》同日

刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 2、审议通过《关于公司高级管理人员调整的议案》

杨娟女士因工作调整原因申请辞去公司财务总监职务,但其将在公司继续任职,工作另有安排。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,杨娟女士的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

经公司总裁袁旭先生提名及提名委员会审查任职资格,并经董事会审议,同意聘任阳旭宇先生为公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

《关于公司高级管理人员调整的公告》同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 三、备查文件

- 1、经与会董事签字的第二届董事会第四十四次会议决议;
- 2、独立董事意见。

特此公告。

四川迅游网络科技股份有限公司董事会

2018年1月30日