

## 四川迅游网络科技股份有限公司 第三届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十一次会议于2024年4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4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：

#### 1、审议通过《2023年度总裁工作报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过《2023年度董事会工作报告》

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。

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《2023年度董事会工作报告》。

#### 3、审议通过《2023年度财务决算报告》，具体内容见《2023年年度报告》全文之财务报告部分。

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。

#### 4、审议通过《2023年度审计报告》

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。

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《2023 年度审计报告》。

#### **5、审议通过《2023 年年度报告全文及其摘要》**

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。

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《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

#### **6、审议通过《2023 年度利润分配预案》**

鉴于公司 2023 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 2023 年度不满足现金分红条件。经公司董事会讨论决定：公司 2023 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：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。

#### **7、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》**

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《2023 年度内部控制评价报告》。

#### **8、审议《关于董事 2023 年度薪酬的议案》**

公司董事 2023 年度薪酬实际领取情况详见公司《2023 年年度报告》“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，6 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 2023 年度薪酬的议案》**

公司依据高级管理人员薪酬方案，发放了 2023 年度薪酬，具体薪酬情况详见公司《2023 年年度报告》“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：5 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 2023 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、张云帆先生、王雪女士 2023 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、张云帆先生、王雪女士，本着谨慎性原则，李嵘先生、张云帆先生、王雪女士回避表决。

表决结果：3 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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：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《关于会计师事务所 2023 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，期限为自股东大会决议通过之日起十二个月内有效。

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。

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 2024 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为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 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 2024 年度工作业务量决定应付的审计费用。

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。

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《2024 年第一季度报告》

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《2024 年第一季度报告》。

### 15、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《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》等有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司董事会对《公司章程》进行了修订。

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。

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》。

### 16、逐项审议通过《关于制订、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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《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》等有关

法律、法规、规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，董事会同意制订、修订内部控制相关制度，具体如下：

**16.1 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

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。

**16.2 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

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。

**16.3 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：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**16.4 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：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**16.5 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：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**16.6 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：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**16.7 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

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。

**16.8 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：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**16.9 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》**

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。

**16.10 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》**

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。

**16.11 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

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。

**16.12 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**16.13 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：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**16.14 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：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**16.15 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**16.16 审议通过《关于修订<董事、监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：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**16.17 审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**16.18 审议通过《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**16.19 审议通过《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》**

表决结果：6 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。

**17、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》**

同意公司于 2024 年 5 月 16 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 2023 年年度股东大会，审议本次董事会及第三届监事会第三十一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 2023 年年度股东大会的通知》。

公司独立董事向董事会提交了 2023 年度述职报告，将在公司 2023 年年度股



东大会上述职。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第四十一次会议决议。

特此公告。

四川迅游网络科技股份有限公司董事会

2024年4月22日