

## 四川迅游网络科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2019 年 10 月 10 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2019 年 10 月 8 日以微信方式送达。本次会议应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，公司监事会主席魏明先生主持了本次会议。

会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

公司监事会于 2019 年 10 月 8 日收到股东袁旭、陈俊通过微信、书面方式提交的《关于召开临时股东大会的提议》。

经核查，袁旭、陈俊系合计持有公司 10%以上股份的股东，具有提议召开临时股东大会的资格；袁旭、陈俊提请股东大会审议的议案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定；袁旭、陈俊已向董事会送达了《关于召开临时股东大会的提议》，提议召开临时股东大会审议相关议案，但董事会在收到请求后 10 日内未作出反馈，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，袁旭、陈俊有权向监事会提议召开临时股东大会。

综上，现提议于 2019 年 10 月 28 日在四川迅游网络科技股份有限公司北京分公司（地址：北京市朝阳区望京绿地中心 A 座 B 区 8 层）会议室召开 2019 年第四次临时股东大会，审议股东袁旭、陈俊提交的《关于免除章建伟的董事职务的议案》、《关于选举吴安敏为董事的议案》两项议案（具体内容详见附件）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、备查文件

1、合计持有公司 10%以上股份的股东袁旭、陈俊出具的《关于召开临时股东大会的提议》；

2、经与会监事签字的第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

四川迅游网络科技股份有限公司监事会

2019 年 10 月 10 日

附件：

议案 1：

### 关于免除章建伟的董事职务的议案

章建伟先生作为公司董事兼董事长，缺乏对公司所处行业、发展战略、主营业务的理解，长期缺席公司战略制定、经营管理。章建伟先生不能履行董事职责和义务，不适合继续担任公司董事职务，现提请罢免章建伟先生董事一职。

请股东大会审议。

议案 2：

### 关于选举吴安敏为董事的议案

根据《公司法》和《四川迅游网络科技股份有限公司章程》的相关规定，现提名吴安敏为公司董事。

吴安敏先生作为公司的核心控股子公司速宝科技的总经理，带领速宝实现了快速发展，对公司所处行业、发展战略、主营业务的理解充分，现袁旭、陈俊提名吴安敏为公司董事候选人。

请股东大会审议。

董事候选人吴安敏先生个人简历

吴安敏：男，1974年9月5日出生。资深无线通讯网络、互联网技术专家和管理专家，工学硕士。1996年本科毕业于哈尔滨工程大学水声电子工程专业，2002年在南京邮电大学通信与系统专业研究生毕业。此后，先后在阿尔卡特朗讯和中兴通讯从事无线通讯系统设备的研发和管理工作，历任研发主管、项目经理、大项目经理（涉及4个产品，项目下属团队人员近500人）、某研发平台总工程师和研发部部长等职。领导和负责的项目涵盖了 GSM、WCDMA、

TDSCDMA、AG 和网络功能虚拟化等领域，亲历或见证了通讯领域从 2G 到 5G 的变革历程。

被评选为“2018 年度成都市新经济百名优秀人才”。

2015 年 10 月份加入速宝科技，担任 CEO。

吴安敏与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。