

## 四川迅游网络科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议于2019年2月19日在公司以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2019年2月15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7名，实际参加会议董事7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《关于公司实际控制人、部分独立董事、监事、高管及核心团队成员终止实施增持计划的议案》

公司于2018年8月16日披露了《关于实际控制人、部分独立董事、监事、高管及核心团队成员拟增持公司股份的公告》（公告编号：2018-071）。公司实际控制人章建伟先生、袁旭先生、陈俊先生、独立董事赵军先生、监事会主席魏明先生，董事会秘书康荔女士，财务总监阳旭宇先生，以及核心团队成员（以下合称“增持人”）计划自增持计划公告披露之日起6个月内通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场以集中竞价交易方式增持公司股份，增持金额合计不低于1,000万元，不高于5,000万元。

本次增持计划披露后，增持人积极筹措资金，但受市场环境变化、融资渠道受限、融资主体条件等因素影响，增持人未能筹措到充足的增持资金，导致增持计划未能实施。经审慎研究，结合自身实际情况，增持人申请终止实施增持计划。

公司独立董事张云帆先生、王雪女士对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事章建伟先生、袁旭先生、陈俊先生、赵军先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

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

## 2、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2019年3月7日（周四）下午14:30在成都高新区世纪城南路599号7栋7层会议室召开公司2019年第三次临时股东大会。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：7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>）上披露的相关公告。

## 三、备查文件

- 1、经与会董事签字的第三届董事会第三次会议决议；
- 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

2019年2月19日