

四川迅游网络科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议于2020年5月11日在公司以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2020年5月8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，公司董事长章建伟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

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《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

根据公司第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于成都狮之吼科技有限公司业绩承诺补偿方案的议案》，公司拟以人民币1.00元总价回购7名补偿义务人应补偿的27,002,285股股份并予以注销，该议案尚需提交公司股东大会审议。鉴于补偿义务人厦门允能天成投资管理合伙企业（有限合伙）、厦门允能天宇投资管理合伙企业（有限合伙）所持公司股份目前全部处于司法冻结状态，暂无法办理回购注销程序，公司拟分批次回购注销业绩补偿股份。首批公司拟回购补偿义务人鲁锦、游涛、霍小东、周江、珠海横琴狮之吼科技中心（有限合伙）持有的19,558,172股股份并予以注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将由22,276.3069万股减少至20,320.4897万股（以上补偿及注销股份数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记的股份数为准）。

故同意公司将注册资本由22,276.3069万元变更为20,320.4897万元，并对《公司章程》相关条款修订如下：

修订前	修订后
第七条 公司注册资本为人民币 22,276.3069 万元，实收资本为 22,276.3069 万元。	第七条 公司注册资本为人民币 20,320.4897 万元，实收资本为 20,320.4897 万元。
第二十条 公司股份总数为 22,276.3069 万股，全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为 20,320.4897 万股，全部为普通股。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2020 年 6 月 9 日（周二）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 2019 年年度股东大会。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：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《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

四川迅游网络科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 11 日