

四川迅游网络科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议于2020年5月29日在公司以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2020年5月26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《关于签署成都雨墨科技有限公司业绩补偿相关协议的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事袁旭回避表决。

独立董事对本议案发表了明确同意的意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于签署成都雨墨科技有限公司业绩补偿相关协议的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第三届董事会第十七次会议决议。

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29日