

四川迅游网络科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议于2021年3月18日在公司以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2021年3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，在不影响公司主营业务正常经营的情况下，同意公司及子公司使用不超过人民币5.35亿元的闲置自有资金适时购买低风险、流动性高的理财产品，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，期限为自董事会决议通过之日起十二个月内有效。

独立董事对本议案发表了明确同意的意见。

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《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营发展的融资需求，公司拟向中国民生银行股份有限公司成都

分行申请综合授信额度不超过人民币 1 亿元，拟向兴业银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度不超过人民币 0.5 亿元，授信期限均为 1 年。综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。公司视经营需要在上述额度内进行融资，董事会授权公司法定代表人签署上述授信额度内的相关法律文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的第三届董事会第二十一次会议决议；
- 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

2021 年 3 月 18 日