

关于对四川迅游网络科技股份有限公司的关注函

创业板关注函〔2021〕第 153 号

四川迅游网络科技股份有限公司董事会：

2021 年 3 月 25 日，公司披露《第三届董事会第二十二次会议决议公告》，审议通过《关于免除章建伟先生公司董事职务的议案》，议案内容为，鉴于章建伟作为公司董事长，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和日常经营管理，提议免除章建伟公司董事职务。章建伟对此投反对票，主要理由为罢免理由毫无根据，系个别董事为私利之举，其在任期中勤勉尽责合法合规，对其罢免势必影响上市公司稳定、合规及股东整体利益。我部对此表示关注，请你公司认真核实以下事项并作出书面说明：

1.章建伟为你公司创始人之一，自上市以来一直担任你公司董事长。请你公司结合章建伟的任职履历、从业领域与你公司主营业务的匹配性、个人决策能力等，详细说明你公司罢免章建伟的原因及合理性。说明章建伟任职董事长期间的履职情况，是否存在影响公司正常生产经营及履职不规范情形。

2.请结合你公司《公司章程》具体条款说明本次董事会召开程序的合法性及有效性，罢免章建伟的合规性。

3.请说明罢免章建伟对你公司董事会运作及内部控制体系运转的影响，是否可以保证公司治理及重大决策机制的规范运作，并结合

《公司章程》说明选举新任董事长前你公司对重大决策及经营管理的机制安排，以及补选董事长的后续安排。

4.你公司董事会曾于 2019 年 9 月 5 日审议通过《关于免除章建伟公司董事长职务的议案》，请结合你公司前次和本次罢免董事长的具体情况，说明你公司实际控制权是否稳定，是否存在控制权之争。

5.你认为应予说明的其他事项。

我部对此表示关注。请你公司就上述事项做出书面说明，在 2021 年 4 月 2 日前将有关说明材料报送我部并对外披露，并抄送四川证监局上市公司监管处。同时，提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。

特此函告。

创业板公司管理部

2021 年 3 月 30 日