

## 四川迅游网络科技股份有限公司 第二届董事会第五十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第五十三次会议于2018年10月18日在公司以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2018年10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《关于对外投资暨参与设立军民融合专项基金的议案》

为积极拓展互联网实时交互加速应用场景在军民融合领域的应用，从而更好地实现公司的战略规划和布局，同意公司与深圳市信元欣悦投资管理有限公司（以下简称“信元欣悦”）共同出资成立军民融合专项基金——深圳前海欣悦信元投资管理中心（有限合伙）（以下简称“专项基金”）。基金目标募集总金额为7000万元人民币，其中公司作为有限合伙人认缴出资500万元人民币，资金来源为自有资金。专项基金主要投向军民融合方向的产业投资布局。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于对外投资暨参与设立军民融合专项基金的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 2、审议通过《关于向兴业银行股份有限公司成都分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 1 亿元，授信期限 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。公司视经营发展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：7 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二届董事会第五十三次会议决议；
- 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

2018 年 10 月 18 日