

四川迅游网络科技股份有限公司

第二届董事会第五十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第五十五次会议于 2018 年 10 月 30 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 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 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 2015 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》

近期受宏观经济及市场环境变化影响，公司股票价格发生了较大的波动，本次股权激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果。本着从公司长远发展和员工切身利益出发，经审慎考虑，公司拟对本次激励计划涉及的 34 名激励对象（注：首次授予部分与预留授予部分有 3 名激励对象相同）共计 1,853,690 股已获授但未解锁的限制性股份进行回购注销，具体情况如下：同意按照限制性股票授予价格（30.3 元/股）加上同期银行存款利率计算的利息，对首次授予部分 23 名激励对象已获授但未解锁的 1,471,190 股限制性股票进行回购注销；同意按照限制性股票授予价格（30.1 元/股）加上同期银行存款利率计算的利息，对预留授予部分 14 名激励对象已获授但未解锁的 382,500 股限制性股票进行回购注销。回购资金来源为公司自有资金。包括公司实际控制人袁旭先生在内的共计 2 名激励对象已获授但未解锁的共计 561,400 股限制性股份继续持有。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。公司董事长章建伟先生、董事袁旭先生、陈俊先生属于公司 2015 年《限制性股票激励计划（草案）》的关联董事，在审议本议案时已回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于对 2015 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的公告》同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于 2015 年限制性股票激励计划剩余激励对象首次授予部分第三个解锁期解锁条件成就的议案》

根据公司 2015 年《限制性股票激励计划（草案）》，董事会认为公司 2015 年限制性股票激励计划剩余激励对象首次授予部分第三个解锁期解锁条件已满足，本次符合解锁条件的激励对象共计 2 人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量共计 561,400 股，占目前公司股本总额的 0.25%。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。公司董事长章建伟先生、董事袁旭先生、陈俊先生属于公司 2015 年《限制性股票激励计划（草案）》的关联董事，在审议本议案时已回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

《关于 2015 年限制性股票激励计划剩余激励对象首次授予部分第三个解锁期解锁条件成就的公告》同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

鉴于：经公司第二届董事会第五十五次会议审议通过，拟对2015年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但未解锁的共计1,853,690股限制性股票进行回购注销，本次回购注销相关事宜尚需提交股东大会审议。

同意公司将注册资本由22574.0759万元变更为22388.7069万元，并对《公司章程》做出如下修订：

序号	修订前	修订后
1	第七条 公司注册资本为人民币 22574.0759万元，实收资本为22574.0759万元。	第七条 公司注册资本为人民币 22388.7069万元，实收资本为22388.7069万元。

2	第二十条 公司股份总数为22574.0759万股，全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为22388.7069万股，全部为普通股。
---	----------------------------------	----------------------------------

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

4、审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于2018年11月15日（周四）下午14:30在成都高新区世纪城南路599号7栋7层会议室召开公司2018年第四次临时股东大会。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：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的第二届董事会第五十五次会议决议；
- 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30日