

四川迅游网络科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议于2021年8月25日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2021年8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6名，实际参加会议董事6名，公司董事长陈俊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

经与会董事表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过《2021年半年度报告全文及摘要》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》

根据《公司章程》的规定，公司董事会由6名非独立董事和3名独立董事构成，目前公司非独立董事暂缺3名。经公司控股股东贵阳市大数据产业集团有限公司推荐及公司董事会提名委员会审查资格并同意，同意增补裴莹蕾先生、杨楠先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止；经公司董事会推荐及董事会提名委员会审查资格并同意，同意增补吴安敏先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）增补裴莹蕾先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(2) 增补杨楠先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 增补吴安敏先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于增补第三届董事会独立董事的议案》

鉴于公司独立董事赵军先生因个人原因已向公司董事会提交了辞任函，其辞职申请需待公司股东大会选举出新任独立董事后生效。经公司董事会推荐及董事会提名委员会审查资格并同意，同意增补李嵘先生为公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。赵军先生原定任期届满日为 2021 年 12 月 23 日。截至本公告披露日，赵军先生未持有公司股份。本次增补完成后，赵军先生将不再担任公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员及其他任何职务。公司董事会对赵军先生在担任公司独立董事期间勤勉尽职的工作以及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

李嵘先生暂未取得独立董事资格证书，其本人已书面承诺参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，不会影响其担任独立董事的资格。前述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

4、审议通过《关于转让参股公司部分股权的议案》

同意公司将持有的参股公司四川迅合联大数据科技有限公司 35% 股权（对应 350 万元出资额，其中已实缴 70 万元）作价 70 万元转让给四川纵横六合科技股份有限公司。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 9 月 10 日（周五）下午 14:30 在成都高新区世纪城南路 599 号 7 栋 6 层会议室召开公司 2021 年第二次临时股东大会。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：6 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《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的第三届董事会第二十五次会议决议；
- 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

2021 年 8 月 25 日

附件：

一、非独立董事候选人简历

1、裴莹蕾

裴莹蕾先生，1985年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工学博士，高级工程师。历任贵阳市工业和信息化委员会主任科员、贵阳市大数据发展管理委员会应用推进处处长、贵阳市大数据发展管理局应用推进处处长。现任贵阳市大数据产业集团有限公司党委委员、副总经理。

裴莹蕾先生未持有公司股份，系公司控股股东贵阳市大数据产业集团有限公司党委委员、副总经理，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、杨楠

杨楠先生，1985年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。历任北京神州绿星科技有限公司总经理助理、中国三峡新能源贵州盘县发电有限公司综合管理部副经理、贵安新区开发投资有限公司投资发展部员工、贵阳市大数据产业集团有限公司市场与合作交流部主管。现任贵阳市大数据产业集团有限公司市场与合作交流部部长助理。

杨楠先生未持有公司股份，系公司控股股东贵阳市大数据产业集团有限公司市场与合作交流部部长助理，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、吴安敏

吴安敏先生，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士。资深无线通讯网络、互联网技术专家和管理专家。先后在阿尔卡特朗讯和中兴通

讯从事无线通讯系统设备的研发和管理工作，历任研发主管、项目经理、大项目经理、某研发平台总工程师和研发部部长等职。领导和负责的项目涵盖了 GSM、WCDMA、TDSCDMA、AG 和网络功能虚拟化等领域，亲历或见证了通讯领域从 2G 到 5G 的变革历程。被评选为 2018 年度和 2020 年度成都市新经济百名优秀人才。2015 年 10 月份加入公司控股子公司四川速宝网络科技有限公司，担任 CEO 至今。

吴安敏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、独立董事候选人简历

1、李嵘

李嵘先生，1971 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，致公党党员，在职教育中央民族大学法学博士。曾任昆明市侨联经济服务中心主任、昆明市虹桥旅行社经理、云南世博国际旅行社股份有限公司总经理、德宏州副州长、云南省旅游局副局长、云南省商务厅副厅长、中国致公党云南省委主委、云南省归国华侨联合会主席、第十二届全国青联副主席、第十二届全国政协委员、第十届、十一届云南省政协常委。现任融创中国控股有限公司西南区域集团云南地产副董事长。

李嵘先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。