

四川迅游网络科技股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十五次会议于 2022 年 10 月 25 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2022 年 10 月 21 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 8 名，实际参加会议董事 8 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《2022 年第三季度报告》

公司编制的《2022 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的经营发展情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2022 年第三季度报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于注销全资子公司的议案》

根据公司发展规划以及子公司新疆迅意网络科技有限公司（以下简称“新疆迅意”）的实际运作情况，为进一步整合资源配置，优化内部管理结构，降低管理成本，提高整体管理效率及经营效益，公司决定清算并注销子公司新疆迅意。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于注销全资子公司的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。



三、备查文件

- 1、《四川迅游网络科技股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》。

特此公告。

四川迅游网络科技股份有限公司董事会

2022年10月25日