

四川迅游网络科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议于2024年5月30日在公司以现场+通讯表决的方式召开。鉴于公司同日召开的2024年第一次临时股东大会选举产生了第四届董事会成员，为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，本次会议通知于会议当天以口头及书面的方式送达。本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。本次会议由全体董事推举的董事陈俊先生召集并主持，陈俊先生在董事会上对本次董事会会议通知于会议当日发出的相关情况进行了说明，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《关于选举第四届董事会董事长的议案》

选举陈俊先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》

第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会，经与会董事审议和表决，选举各专门委员会委员组成如下：

- 审计委员会：杜磊磊（主任委员）、李嵘、黎昌军；
- 提名委员会：李嵘（主任委员）、杜磊磊、陈俊；
- 薪酬与考核委员会：杜泽学（主任委员）、杜磊磊、吴安敏；
- 战略与发展委员会：陈俊（主任委员）、吴安敏、朱海燕。

以上各委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于聘任总裁的议案》

经公司董事长陈俊先生提名及提名委员会审查资格并同意，聘任吴安敏先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司董事长陈俊先生提名及提名委员会审查资格并同意，聘任余紫薇女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经公司总裁吴安敏先生提名及提名委员会、审计委员会审查资格并同意，聘任阳旭宇先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经公司董事长陈俊先生提名及提名委员会审查资格并同意，聘任代红波女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

四川迅游网络科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 30 日