

四川迅游网络科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议于2021年4月13日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2021年4月13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。本次董事会由合计代表公司18.66%表决权的股东贵阳市大数据产业集团有限公司及其一致行动人袁旭先生、陈俊先生提议召开。本次董事会由过半数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《关于选举第三届董事会董事长的议案》

鉴于公司第三届董事会原董事长章建伟先生已离任，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司章程》的有关规定，同意选举陈俊先生（简历见附件）为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：8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三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。



证券代码：300467

证券简称：迅游科技

公告编号：2021-013

四川迅游网络科技股份有限公司董事会

2021年4月13日

附件：陈俊先生简历

陈俊先生，1980 年出生，EMBA 在读。作为中国最早的独立软件开发者之一，陈俊先生在独立游戏和网络游戏研发领域具备近 20 年的资深从业经历，由他主导研发的多款软件产品曾获索尼中国之星、INDIE PRIZE、INDIE MEGABOOTH、GAME CONNECTION 等多项在业内享有盛誉的国际大奖。

2005 年加入本公司前身四川迅游网络科技有限公司（以下简称“迅游有限”）的母公司四川蓝月科技有限公司（以下简称“蓝月科技”），历任蓝月科技副经理（2006.5-2008.10），迅游有限副经理（2008.10-2010.3）、董事（2010.3-2011.11）。曾任四川傲势科技有限公司董事（2017 年 5 月至 2020 年 6 月）。现任本公司董事（2011 年 11 月至今），四川库客极动文化传播有限公司董事长（2016 年 8 月至今）、成都神织科技有限公司董事（2019 年 9 月至今）。