

四川迅游网络科技有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年度，四川迅游网络科技有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项决议，维护公司及股东利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会2024年度的工作报告如下：

一、2024年公司经营基本情况：

报告期内，本集团实现营业总收入29,742.44万元，较去年同期下降19.76%；利润总额2,238.10万元，较去年同期下降71.24%；归属于上市公司股东的净利润2,053.55万元，较去年同期下降30.12%。

二、2024年公司董事会日常工作情况：

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会召开5次会议，不存在董事会议案被否决的情形。历次会议均严格执行《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效，具体情况如下：

召开时间	会议届次	议案
2024.04.22	第三届董事会第四十一次会议	1、审议《2023 年度总裁工作报告》； 2、审议《2023 年度董事会工作报告》； 3、审议《2023 年度财务决算报告》； 4、审议《2023 年度审计报告》； 5、审议《2023 年年度报告全文及其摘要》； 6、审议《2023 年度利润分配预案》； 7、审议《2023 年度内部控制评价报告》； 8、审议《关于董事 2023 年度薪酬的议案》； 9、审议《关于高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》； 10、审议《关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见》； 11、审议《关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》； 12、审议《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

		13、审议《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》； 14、审议《2024 年第一季度报告》； 15、审议《关于修订<公司章程>的议案》； 16、逐项审议《关于制订、修订公司制度的议案》； 16.1 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 16.2 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 16.3 审议《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》； 16.4 审议《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》； 16.5 审议《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》； 16.6 审议《关于修订<董事会战略与发展委员会工作制度>的议案》； 16.7 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 16.8 审议《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》； 16.9 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》； 16.10 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》； 16.11 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》； 16.12 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》； 16.13 审议《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》； 16.14 审议《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》； 16.15 审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》； 16.16 审议《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》； 16.17 审议《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》； 16.18 审议《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》； 16.19 审议《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》； 17、审议《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。
2024.05.14	第三届董事会第四十二次会议	1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》； 3、审议《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
2024.05.30	第四届董事会第一次会议	1、审议《关于选举第四届董事会董事长的议案》； 2、审议《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》； 3、审议《关于聘任总裁的议案》； 4、审议《关于聘任董事会秘书的议案》； 5、审议《关于聘任财务总监的议案》； 6、审议《关于聘任证券事务代表的议案》。
2024.08.22	第四届董事会第二次会议	1、审议《2024 年半年度报告全文及摘要》； 2、审议《关于公司控股子公司对外投资拟设立香港全资子公司的议案》。
2024.10.24	第四届董事会第三次会议	1、审议《2024 年第三季度报告》。

(二) 董事会执行股东大会决议情况：

报告期内，公司董事会严格按照相关法律、行政法规和《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，召集、召开了2次股东大会，具体情况如下：

召开时间	会议届次	议案
2024.05.16	2023 年年度股东大会	1、审议《2023 年度董事会工作报告》； 2、审议《2023 年度监事会工作报告》； 3、审议《2023 年度财务决算报告》； 4、审议《2023 年度审计报告》； 5、审议《2023 年年度报告全文及其摘要》； 6、审议《2023 年度利润分配方案》； 7、审议《关于董事 2023 年度薪酬的议案》； 8、审议《关于监事 2023 年度薪酬的议案》； 9、审议《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》； 10、审议《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》； 11、审议《关于修订<公司章程>的议案》； 12、逐项审议《关于制订、修订公司制度的议案》： 12.01 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 12.02 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 12.03 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》； 12.04 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 12.05 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》； 12.06 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》； 12.07 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
2024.05.30	2024 年第一次临时股东大会	1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》： 1.01 提名陈俊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人； 1.02 提名袁旭先生为公司第四届董事会非独立董事候选人； 1.03 提名吴安敏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人； 1.04 提名朱海燕女士为公司第四届董事会非独立董事候选人； 1.05 提名黎昌军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人； 1.06 提名王尧先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。 2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》： 2.01 提名李嵘先生为公司第四届董事会独立董事候选人； 2.02 提名杜泽学先生为公司第四届董事会独立董事候选人； 2.03 提名杜磊磊先生为公司第四届董事会独立董事候选人。 3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会四个专门委员会。报告期内，公司各专门委员会依照相关法规、《公司章

程》及各专门委员会工作制度的要求各行其责，履行了董事会赋予的各项职权，为提高董事会的科学决策，做出了重要贡献，具体履职情况如下：

1、审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开6次会议，主要内容为：确定公司2023年度审计工作计划；审阅公司2023年财务报表及其附注（初稿），与会计师事务所沟通公司初步审计意见；审议公司2023年度财务决算报告、2023年度审计报告、2023年度内部控制评价报告、对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告、聘请2024年度财务审计机构的议案、聘请财务总监的议案、2024年第一季度、第三季度财务报表、2024年半年度财务报告、内部审计部相关工作报告等。

2、提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会共召开2次会议，分别是审议提名公司第四届董事会独立及非独立董事候选人的议案和聘任高管及证券事务代表的议案。

3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议，对公司董事、高级管理人员2023年度薪酬进行了审议。

4、战略与发展委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略与发展委员会共召开1次会议，对公司控股子公司对外投资拟设立香港全资子公司的议案进行了审议。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求认真履职，积极出席董事会、董事会专门委员会、股东大会等会议，高度关注公司规范运作、风险防控等情况，通过面谈、通讯等方式随时了解公司的经营情况，积极参与公司决策，对公司的发展战略、内部控制等方面提出了很多宝贵的意见，为公司的规范运作和发展起到了积极作用。

三、2025年度工作规划

2025年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，发挥在公司治理中的核心作用，督促公司管理层有效落实战略规划，规范公司运作，科学高效决策，力争实现全体股东和公司利益最大化。

1、持续提升公司规范运作和治理水平。根据新《公司法》及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关配套制度、规则的要求，进一步完善公司法人治理结构及内控制度，严格推进各项制度的执行，建立更加规范、透明、高效的上市公司运作体系；不断加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性，保障公司健康、稳定、持续发展。

2、切实做好公司信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关要求，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司相关信息。

3、加强投资者关系管理工作，切实维护中小投资者的合法权益。规范公司与投资者关系的管理工作，持续完善投资者沟通渠道和方式，加强公司与投资者和潜在投资者之间的互动交流，传递公司愿景及与投资者共谋发展的经营理念，增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，从而坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益。

四川迅游网络科技有限公司董事会

2025年4月23日