

四川迅游网络科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于2026年4月30日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2026年4月29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，并就紧急召开本次会议的相关情况进行了说明，公司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：

（一）审议通过《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于袁旭先生、王尧先生、朱海燕女士因个人原因及工作调整已辞去公司非独立董事职务，为确保董事会工作的正常开展，根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查资格并同意，公司董事会同意增补熊为民先生、黎健艺先生、张花丽女士为公司第四届董事会非独立董事，任期为自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。本次增补完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

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、关于增补熊为民先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
- 2、关于增补黎健艺先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
- 3、关于增补张花丽女士为公司第四届董事会非独立董事的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于增补第四届董事会独立董事的议案》

鉴于李嵘先生、杜磊磊先生因个人原因及工作调整已申请辞去公司独立董事职务，为确保董事会工作的正常开展，根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查资格并同意，公司董事会同意增补毕茜女士（会计专业人士）、彭涛先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期为自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。李嵘先生、杜磊磊先生的辞职将在公司股东会选举出新任独立董事后生效。

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、关于增补毕茜女士为公司第四届董事会独立董事的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于增补彭涛先生为公司第四届董事会独立董事的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

上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会审议。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

四川迅游网络科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件 1：非独立董事候选人简历

1、熊为民

熊为民，男，1963 年 12 月生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权。历任重庆交通大学教师、国城矿业股份有限公司副总经理、总经理、董事、董事会秘书。现任国城矿业股份有限公司董事、福建众和股份有限公司董事长。

熊为民先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。熊为民先生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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

2、黎健艺

黎健艺，男，1975 年 9 月生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权。历任湖南航天局助理会计师、长沙市乐捷网络服务有限公司总经理助理兼财务经理、重庆奇琥科技有限公司副总经理、重庆博拉网络发展有限公司副总裁。现任博拉网络股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

黎健艺先生未持有公司股份，黎健艺先生在合计持有公司 5%以上股份的股东重庆海运天企业管理有限公司及其一致行动人重庆海行天企业管理有限公司的关联方博拉网络股份有限公司担任董事、副总经理、董事会秘书，博拉新媒体科技（重庆）股份有限公司担任董事，黎健艺先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

黎健艺先生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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

3、张花丽

张花丽，女，1978年12月生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师、高级会计师。历任重庆铁马工业集团有限公司财务室负责人、天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理、重庆博拉网络发展有限公司财务总监。现任博拉网络股份有限公司财务总监。

张花丽女士未持有公司股份，张花丽女士在合计持有公司5%以上股份的股东重庆海运天企业管理有限公司及其一致行动人重庆海行天企业管理有限公司的关联方博拉网络股份有限公司担任财务总监，博拉新媒体科技（重庆）股份有限公司担任董事，张花丽女士与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

张花丽女士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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

附件 2：独立董事候选人简历

1、毕茜

毕茜，女，汉族，1968 年 11 月生，博士，中国国籍，无境外永久居留权。西南大学经济管理学院教授，博士生导师。曾任西南大学会计系主任、获国家留基委奖学金赴美国俄勒冈州立大学访学、神驰机电股份有限公司独立董事。现任重庆农村商业银行股份有限公司独立董事。

毕茜女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。毕茜女士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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

2、彭涛

彭涛，男，1974 年 11 月生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权。历任四川成都进出口有限公司出口部主管、四川柯瑞帝特投资有限公司副总经理、四川铭誉置业有限公司总经理。现任深圳神指科技有限公司执行董事、总经理。

彭涛先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。彭涛先生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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。