

四川迅游网络科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议于 2026 年 9 月 16 日在公司以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2026 年 9 月 11 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 9 名，实际参加会议董事 9 名，公司董事长陈俊先生主持了本次会议，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：

1、审议通过《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》

为进一步优化公司治理结构、提高公司董事会的决策能力和治理水平，根据《公司法》要求并结合治理实际需要，公司拟将董事会成员人数由 9 名增至 11 名，其中非独立董事人数由 6 名增至 7 名、独立董事人数由 3 名增至 4 名。

因前述董事会成员人数变更以及公司实际情况，对《公司章程》相关条款修订如下：

修订前	修订后
第八条 董事长 为公司的法定代表人。 董事长 辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。	第八条 总裁 为公司的法定代表人。 总裁 辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
第一百一十一条 公司设董事会，董事会由 九名 董事组成，其中独立董事 三人 。董事会设董事长 1 人，可根据需要设副董事长若干人。	第一百一十一条 公司设董事会，董事会由 十一名 董事组成，其中独立董事 四人 。董事会设董事长 1 人，可根据需要设副董事长若干人。

表决结果：9 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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司章程》及《<公司章程>修订对照表》。

2、审议通过《关于全资子公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

基于对中国新能源汽车产业的高速发展及海外市场巨大前景的判断，为提高公司营业收入，形成新的利润增长点，公司全资子公司成都狮之吼科技有限公司（以下简称“狮之吼”）拟开展基于短视频平台的新能源汽车行业综合营销业务以及出海营销业务。在关联方博拉智科（重庆）数字技术有限公司（以下简称“博拉智科”）的协助下，狮之吼逐步取得各个主流短视频平台的代理服务商资质，并面向博拉智科既有的新能源汽车客户提供相关媒体营销服务，通过行业服务案例的积累，从而具备后期直接参与汽车行业大型客户竞标的门槛资质，预计2026年度向博拉智科提供服务金额不超过1,500万元；在狮之吼取得主流短视频平台代理服务商资质之前，狮之吼如果与企业客户直接签订媒体营销服务订单的，狮之吼可通过博拉智科的代理渠道资质采购相关媒体资源和服务，预计2026年度向博拉智科采购服务金额不超过1,500万元。本次关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

本议案在提交董事会前，已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，关联董事黎健艺先生、张花丽女士回避了表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于全资子公司2026年度日常关联交易预计的公告》。

3、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2026年10月9日（周五）下午14：30在成都高新区世纪城南路599号7栋17层会议室召开公司2026年第一次临时股东会，审议本次董事会提交的需股东会审议的议案。本次股东会投票将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件



- 1、公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
 - 2、公司第四届董事会第十二次会议决议。
- 特此公告。

四川迅游网络科技有限公司董事会

2026 年 9 月 16 日