

四川迅游网络科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议于2026年10月27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10月23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《2026年第三季度报告》

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《2026年第三季度报告》。

2、审议通过《关于聘请2026年度审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，负责公司2026年度财务报表审计和内部控制审计，并提请股东会授权董事会进一步授权管理层签订协议且根据2026年度工作业务量决定应付的审计费用。

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《关于续聘会计师事务所的公告》。

3、审议通过《关于调整全资子公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

结合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”）实际业务订单签订及后续情况预估，同意将狮之吼向关联方提供相关媒体营销服务额度 1,500 万元调剂给狮之吼向关联方采购相关媒体资源和服务（注：已调剂），并将狮之吼向关联方采购相关媒体资源和服务金额上限再调增 5,000 万元，关联交易对象范围由博拉智科（重庆）数字技术有限公司（以下简称“博拉智科”）调增为博拉智科及其子公司（含孙公司，下同）。本次调整后，2026 年度狮之吼将不向博拉智科提供相关媒体营销服务，狮之吼向博拉智科及其子公司采购相关媒体资源和服务金额预计不超过 8,000 万元。

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。

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《关于调整全资子公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

4、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年 11 月 12 日（周四）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 2026 年第三次临时股东会，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 年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议；
- 3、公司第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。



证券代码：300467

证券简称：迅游科技

公告编号：2026-044

四川迅游网络科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日