四川迅游网络科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于 2026 年 11 月 2 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 11 月 2 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 11 名，实际参加会议董事 11 名，公司董事长陈俊先生主持了本次会议，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《关于改选第四届董事会董事长的议案》

选举童毅先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，陈俊先生不再担任公司第四届董事会董事长。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于选举第四届董事会副董事长的议案》

选举陈俊先生、熊为民先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上议案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《关于完成董事增补、改选董事长及选举副董事长的公告》。

3、审议通过《关于全资孙公司对外投资设立合资公司的议案》

为拓展新媒体营销业务、培育新的利润增长点，同意公司全资孙公司元擎新科（四川）科技有限公司（以下简称“元擎新科”）与成都众观万象传媒有限公

司签署《投资合作协议》，共同出资设立元擎万象（成都）数字传媒科技有限公司（暂定名，以实际注册登记为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本人民币500万元，双方均以货币方式认缴出资，其中元擎新科以自有资金认缴出资255万元，占比51%。合资公司设立完成后将成为公司控股公司，纳入公司合并财务报表范围。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略与发展委员会审议通过。

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《关于全资孙公司对外投资设立合资公司的公告》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会战略与发展委员会 2026 年第二次会议决议；

2、公司第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

四川迅游网络科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 2 日