

四川迅游网络科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于2026年8月25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8月14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年半年度报告全文及摘要》

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年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的议案》

公司控股子公司四川速宝网络科技有限公司（以下简称“速宝科技”）股东陈青云拟将其所持有的速宝科技3.4286%股权（对应注册资本52.2487万元）作价7,800,000元转让给李墨涵。经综合考虑，公司董事会同意放弃本次股权转让的优先购买权。

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《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的公告》。

三、备查文件



证券代码：300467

证券简称：迅游科技

公告编号：2026-030

1、公司第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

四川迅游网络科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日