

证券代码：838774

证券简称：跨境翼

主办券商：国金证券

## 深圳市跨境翼电子商务股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年4月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：李君
- 6.会议列席人员：监事会全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事李鹏臻因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事张金红因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于聘任深圳市跨境翼电子商务股份有限公司财务总监的议

## 案》议案

### 1.议案内容：

鉴于公司财务总监彭妍华已申请离职，同意聘任陶和平先生为公司财务总监，任职期限三年，自公司第一届董事会第二十四次会议审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

无关联董事，无需回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于聘任深圳市跨境翼电子商务股份有限公司董事会秘书的议案》议案

### 1.议案内容：

鉴于公司原董事会秘书任期已届满，同意聘任陶和平先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自公司第一届董事会第二十四次会议审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

无关联董事，无需回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于提名深圳市跨境翼电子商务股份有限公司第二届董事会董事候选人的议案》议案

### 1.议案内容：

经公司董事会提名委员会审核确认，同意提名李君、李进、魏杰、陶和平、宋金燕、周胤轩、张金红为公司第二届董事会董事候选人，并同意提请股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

无关联董事，无需回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议《关于公司董事薪酬方案的议案》议案

##### 1.议案内容：

同意结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，就2019、2020、2021年度公司董事薪酬方案决定如下：

序号	姓名	2019年度薪酬 (含税/万元)	2020年度薪酬 (含税/万元)	2021年度薪酬 (含税/万元)
1	李君	10	10	10
2	李进	10	10	10
3	魏杰	10	10	10
4	陶和平	10	10	10
5	宋金燕	10	10	10
6	周胤轩	0	0	0
7	张金红	0	0	0

##### 2.回避表决情况

所有董事均为关联董事，回避表决。

##### 3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

#### （五）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易事项的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据公司发展需要，现对 2019 年度日常性关联交易事项进行审议。具体内

容详见议案。

## 2.回避表决情况

董事李君、李进、魏杰、陶和平、宋金燕为关联董事，回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

## （六）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

### 1.议案内容：

根据公司章程，本次董事会相关会议议案经董事会审议通过后，需经公司股东大会审议批准，现提请董事会在审议通过相关议案后，于 2019 年 5 月 7 日上午 10 点在公司会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

1、陶和平简历。

2、经与会董事签字确认的《深圳市跨境翼电子商务股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》。

深圳市跨境翼电子商务股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日