

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

第二届董事会第二次会议决议公告

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 6 月 27 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 6 月 21 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、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决程序，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

（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 0 人。

董事张金红、周胤轩因工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年度财务审计报告的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国会计法》及《企业财务会计报告条例》的规定，广东

正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 广会审字[2019]G18030980019号《深圳市跨境翼电子商务股份有限公司审计报告及财务报表》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

（二）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司 2018 年年度报告披露相关工作的通知》的规定，公司按照全国中小企业股份转让系统相关指引和规则的要求，完成了《公司 2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》的编制工作。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

（三）审议通过《关于 2018 年度财务预决算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年年度经营及财务状况进行梳理、分析后，并对公司 2019 年度的财务状况进行合理的预计，现提交《2018 年度财务预决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

2018 年公司董事会严格依照《公司法》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件所赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现提交《2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

（五）审议通过《关于选举李君为第二届董事会董事长的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《深圳市跨境翼电子商务股份有限公司章程》的规定，现拟选举李君（身份证号：43092319830501****）为深圳市跨境翼电子商务股份有限公司第二届董事会董事长

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》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上述议案后，于 2019 年 7 月 17 日下午 15 点在公司会议室召开公司 2018 年年度股东大会审议该等议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

深圳市跨境翼电子商务股份有限公司第二届董事会第二次会议 会议记录

深圳市跨境翼电子商务股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日