

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

第二届董事会第三次会议决议公告

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8月9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8月1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
- 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7人。

董事张金红、周胤轩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《关于与国金证券解除持续督导协议的说明报告的议案》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，现申请与国金证券股份有限公司解除持续督导协

议，并提交《与国金证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，请董事会予以审议。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于公司与国金证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，现申请解除与国金证券股份有限公司签订的持续督导协议。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》
议案

1.议案内容：

根据公司未来的发展需求，经谨慎考虑，现申请与开源证券股份有限公司签署持续督导协议，由开源证券股份有限公司担任公司新三板持续督导主办券商。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

为确保持续督导主办券商变更工作进行顺利，特申请授权董事会全权办理相关事项。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据公司章程及股转公司相关规定，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 8 月 27 日上午 9 点在公司会议室召开公司 2019 年第二次临时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：

本议案无需回避表决。

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三次会议 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 8 月 9 日