

证券代码：873017 证券简称：渝欧股份 主办券商：长江证券

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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：2020年1月21日
- 2.会议召开地点：公司本部会议室（重庆市渝中区嘉陵江滨江路242#17楼）
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年1月15日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长 魏芯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与长江证券解除推荐挂牌并持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，经与长江证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟签署解除推荐挂牌并持续督导协议，并就解除《推荐挂牌并持续督导

协议书》及相关事宜达成一致意见。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

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《关于公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，公司决定与承接主办券商西南证券股份有限公司签订《持续督导协议书》，自该协议书生效之日起，将由西南证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

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《关于公司与长江证券解除推荐挂牌并持续督导协议说明报告的议案》

1.议案内容：

因公司拟变更主办券商，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与长江证券股份有限公司解除推荐挂牌并持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

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《关于提请股东大会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》

1.议案内容：

公司拟变更主办券商为西南证券股份有限公司，特提请股东大会授权董事会全权办理相关变更事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜等。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

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《关于提议召开重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的议案，具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

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

《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

董事会

2020年1月22日