

证券代码：873017

证券简称：渝欧股份

主办券商：西南证券

## 重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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：2020年3月18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：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月27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《关于提名核心员工》议案

##### 1.议案内容：

为健全公司长期、有效的激励约束机制，有效调动管理者和员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，拟

提名二十三名核心员工，同时作为员工股权激励计划激励对象。具体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（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2020-023）

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《关于设立募集资金专用账户及签署募集资金监管协议》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等规范性文件的要求，为了规范募集资金使用和管理，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，用于存放本次发行的募集资金。该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束后，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。

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）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

公司对章程就本次股票发行所涉及的注册资本、股份数额及优先认购等有关事项条款进行修订。具体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（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-025）。

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《关于修订〈公司募集资金管理制度〉》议案

1.议案内容：

为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，拟对公司《募集资金管理制度》进行修订。具体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（www.neeq.com.cn）《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司〈募集资金管理制度〉》（公告编号：2020-026）。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次股票发行有关事宜》议案

1.议案内容：

为使公司本次股票发行工作顺利进行，现拟提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，授权内容包括但不限于：

- （1）股票发行工作需要向上级主管部门所有的备案手续的办理；
- （2）与定向增发股票认购人签署相关认购协议书；
- （3）股票发行股东变更登记工作；
- （4）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

(5) 股票发行需要办理的其他事宜。

授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至本次股票发行相关事项办理完毕之日止，授权期限最长不超过 12 个月。

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。

(六) 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 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的相关规定，拟提议召开公司 2020 年第四次临时股东大会，审议尚需提请股东大会审议的议案。具体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（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-027）。

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。

(七) 审议《关于<重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司股权激励计划>》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，健全公司激励与约束相结合的中长期激励机制，吸引和留住优秀人才，应对行业激烈竞争和支撑公司长远发展，充分调动公司核心管理者和骨干员工的积极性，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及其他有关法律、法规、

规范性文件和《公司章程》的规定，制订了《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司股权激励计划》。具体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（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司股权激励计划》（公告编号：2020-022）。

## 2.回避表决情况

本议案董事魏芯、何芸、夏娟回避表决。

## 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。

## （八）审议《关于<重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司股票定向发行说明书>》议案

### 1.议案内容：

为充分调动员工的工作积极性和能动性，奖励长期以来对公司做出贡献的员工，有效将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，提升公司的盈利能力和抗风险能力，保障公司可持续发展，提升治理水平，促进公司长期、稳健、持续的发展，保障公司经营目标和未来发展战略的实现。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟发行股票。

公司本次定向发行为确定对象的股票发行。公司本次拟向 30 名自然人定向发行股票，本次定向发行对象为公司的董事、监事、高级管理人员和核心员工，发行价格为人民币 4.40 元/股，拟发行股数为 231.00 万股，拟募集资金总额为 1,016.40 万元。本次定向发行公司现有股东不享有优先认购权。

具体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（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2020-024）。

## 2.回避表决情况

本议案董事魏芯、何芸、夏娟回避表决。

## 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。

(九) 审议《关于签署附生效条件的<股票认购协议>》议案

1.议案内容：

针对公司本次发行股票，公司与认购对象签署附生效条件的《股票认购协议》。该协议经公司董事会、股东大会审议通过并取得全国中小企业股份转让系统的无异议函后生效。

2.回避表决情况

本议案董事魏芯、何芸、夏娟回避表决。

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。

**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二十三次会议决议》。

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

董事会

2020年3月19日