

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7月9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6月29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。

董事蒋函伶因个人原因缺席，委托董事张林代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整组织架构》议案

1.议案内容：

为支撑公司战略落地和未来发展，公司围绕市场和客户需求，重新梳理优化

了组织架构，构建前台、中台、后台的敏捷性组织，以进一步优化公司管理，提高公司综合营运水平，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）的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2020-071）。

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：

本议案无回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于为全资子公司增资》议案

1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，深入拓展与国内跨境电商企业和优质品牌供应商合作，优化业务模式，提高公司整体运营效率，增强公司全资子公司-渝欧（香港）国际有限公司的资信等级和资金实力，决定对公司全资子公司-渝欧（香港）国际有限公司增资人民币 5,000 万或等值港币，增资后渝欧（香港）国际有限公司注册资本约为人民币 5,000 万或等值港币，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）的《对外（境外全资子公司增资）投资的公告》（公告编号：2020-072）。

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：

本议案无回避表决情形。

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二十九次会议决议》。

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

董事会

2020年7月13日