

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 第一届董事会第三十五次会议决议公告

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12月14日
- 2.会议召开地点：公司本部会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月24日以通讯方式发出
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<薪酬管理制度>》议案

1.议案内容：

为明确公司的薪酬分配原则，规范薪酬管理和调控，实行公平统一的、与职级对应的、能够体现岗位价值与能力差异的宽带薪酬体系及制度框架，增强薪酬

的内部公平性，公司制作了《薪酬管理制度》，会议对该制度进行了审议。

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：

本议案无回避表决情况。

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<绩效管理办法>》议案

1.议案内容：

为强化薪酬绩效联动，建立以战略和目标为导向的绩效管理体系，明确目标链和责任链，在全公司营造工作职责优先、工作能力与工作态度并重的绩效管理文化，帮助组织和个人达成目标，促进公司战略目标的全面实现，公司制作了《绩效管理办法》，会议对该办法进行了审议。

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：

本议案无回避表决情况。

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《关于为全资子公司提供担保》议案

1.议案内容：

公司境外全资子公司-渝欧（香港）国际有限公司拟向澳门华人银行申请新增 300 万美元授信额度，期限六个月。为支持该公司业务发展，公司为其新增授信提供全额连带责任担保，公司股东重庆市赛玛特科技有限责任公司及重庆市赛玛特鸿毅科技有限公司，分别为其新增授信，提供无偿的全额连带责任担保。

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况。

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三十五次会议决议》。

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

董事会

2020年12月16日