

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 第一届董事会第三十七次会议决议公告

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：2021年1月28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：2021年1月21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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选聘年度审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于公司经营发展需要，公司拟选聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通

合伙)为公司2020年度财务审计机构。具体详见公司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《拟变更会计师事务所公告》(公告编号:2021-002)。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《证券简称变更》议案

1.议案内容:

根据公司经营发展需要,证券简称拟由“渝欧股份”变更为“渝欧跨境”,变更后的证券简称与公司主营业务相匹配。(最终公司证券简称以全国中小企业股份转让系统确认为准)具体详见公司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《拟变更证券简称的公告》(公告编号:2021-003)。

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《关于提议召开公司2021年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定,拟提议召开公司2021年第一次临时股东大会,审议尚需提交股东大会审议的议案。具体详见公司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《关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2021-004)。

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三十七次会议决议》。

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

董事会

2021年1月29日