

证券代码：873017

证券简称：渝欧跨境

主办券商：西南证券

## 重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司 第一届董事会第三十八次会议决议公告

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2月2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25日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：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《关于第二届董事会非职工董事提名人选》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于2021年2月7日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。公司董事会提名魏芯女士为公司第二届董

事会董事候选人，连选连任；提名何芸女士为公司第二届董事会董事候选人，连选连任；提名张林女士为公司第二届董事会董事候选人，连选连任；提名苏毅先生为公司第二届董事会董事候选人。前述 4 名董事候选人自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效，组成公司第二届董事会，任期三年，至第二届董事会任期届满之日止。为确保董事会工作的正常运作，在第二届董事会董事就任之前，原董事会全体成员将继续按照有关规定和要求履行董事的义务和职责。

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《关于提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

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三十八次会议决议》。

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 4 日